

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
7549	7546	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 6725, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0577-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	25,690.70			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,859.15	9,859.15	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	12,771.85	12,771.85	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	3,059.00	3,059.00	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00								
7551	7547	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 4859, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0574-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	12,113.15			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	5,002.55	5,002.55	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,683.30	5,683.30	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,426.95	1,426.95	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7554	7519	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 8179, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0575-M.	0991325026001	BANRED S. A.	98,703.50			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	33,060.30	33,060.30	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	50,799.35	50,799.35	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	14,843.50	14,843.50	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00									
7556	7548	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 23837, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0580-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	37,119.95			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	12,389.30	12,389.30	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	19,615.40	19,615.40	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	5,112.45	5,112.45	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	2.80	2.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7558	7552	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 1279894, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0588-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	10,333.40			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,853.15	3,853.15	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,287.10	5,287.10	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,193.15	1,193.15	0.00									
7605	7604	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 079908530, con Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0591-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	41,738.90			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	16,909.55	16,909.55	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	18,278.75	18,278.75	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	6,529.25	6,529.25	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	21.35	21.35	0.00									
7675	7653	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 4002, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0594-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	12,417.65			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,011.35	4,011.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			7,108.85	7,108.85	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,296.75	1,296.75	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.70	0.70	0.00									
7974	7972	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0631-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	9,881.20			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	004	000	570203	1701 001 0			2,549.96	2,549.96	0.00									
57	000	000	005	000	570203	1701 001 0			6,174.56	6,174.56	0.00									
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			1,156.68	1,156.68	0.00									
7978	7976	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0633-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	7,446.30			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	022	000	570203	1701 001 0			7,446.30	7,446.30	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000									255,444.75	255,444.75	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:			9

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
363	350	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000, VELASTEGUI GUERRERO NELSON RAMIRO.- Pago mantenimiento total de vehículo y enderaza, mediante Fac. 001-001-002449. Autorizado mediante memorando No. MIES-CZ-1-2018-1511-M.	1001396090001	VELASTEGUI GUERRERO NELSON RAMIRO	600.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	600.00	600.00	0.00								
371	356	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000, ESPINOSA CARRANCO DIANA DEL CARMEN, REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL PROGRAMA 55, ACTIVIDAD 002, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2018-1086-M.	1003839675	ESPINOSA CARRANCO DIANA DEL CARMEN	165.85			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1001	001	0	165.85	165.85	0.00								
375	368	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO Pago compra por catalogo electrónico CE-20180001279643 de materiales de oficina , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1636-M.	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	10.12			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1001	001	0	10.12	10.12	0.00								
377	369	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL Pago de viático a Lago Agrio del 3 al 4 de mayo a verificar el Estado de Nuestros Servicios, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1338-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	79.40			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	79.40	79.40	0.00								
378	370	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL Pago de viático a Esmeraldas del 11 al 12 de mayo de 2018 cojn la finalidad de asistir al Comité Social con la Sra. Ministra , autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1352-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	91.70			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	91.70	91.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
379	372	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE Pago compra de materiales de aseo de las Ordenes Compra 1279641,- 1279637-1279640 Fac. 001-001-000002141, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1641-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	58.06			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			58.06	58.06	0.00								
381	373	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMBUSOLIVOS CIA LTDA Pago de combustible para los vehículos de la Coordinación Zonal solicitado por la Mgs. Jeaneth Salas Fac. 001-001-000001198, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1620-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	619.37			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			619.37	619.37	0.00								
385	383	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA.- Pago de viático a Lago Agrio del 3 al 4 de mayo de 2018 a realizar coberturas en temas comunicacionales , autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1339-M.	1003914965	VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA	72.40			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			72.40	72.40	0.00								
387	386	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 GUAMAN GUAMAN MONICA CRISTINA.-Pago reparación HP PROBOOOK de bisagras Izq y derecha, Fac. 001-002-0000504 autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1661-M	1002250494001	GUAMAN GUAMAN MONICA CRISTINA	104.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1001 001 0			104.00	104.00	0.00								
389	384	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000, GONGORA RUIZ PABLO EDUARDO.- Pago servicio de impresion material comunicacional, Fac. 001-001-000008392, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1606-M.	1001866381001	GONGORA RUIZ PABLO EDUARDO	178.57			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1001 001 0			178.57	178.57	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
391	216	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA Pago factura Nro. 003-001-0001180 correspondiente al arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 del mes de mayo de 2018 para cumplir con el contrato Nro.MIES-CZ1-AJ-2018-002.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,500.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
394	393	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Pago de viático a la ciudad de Tulcán movilizandando al Sr. Coordinador Zonal del 29 al 30 de mayo, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1566-M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	53.98			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			53.98	53.98	0.00								
396	395	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO Pago mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al contato Nro. MIES-CZ1-AJ-2018-005, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-1707-M.	1002140646001	QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO	1,984.22			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			1,984.22	1,984.22	0.00								
404	402	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA.- Pago de viático a participar en el Seminario Taller LEGISLAR PARA PROTEGER A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA desarrollado del 16 al 16 de mayo de 2018 en la ciudad de Quito, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1430-M.	0401572334	BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA	74.32			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			74.32	74.32	0.00								
405	401	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Pago de viático a la ciudad de Esmeraldas de 13 al 14 movilizandando al Sr. Coordinador Zonal, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1745-M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	57.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			57.00	57.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	403	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO.- Pago de viático a Esmeraldas del 12 al 14 de junio a movilizar a los funcionarios de Unidad Técnica de Adopciones, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1743-M.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			120.00	120.00	0.00								
412	408	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA Compromiso pago de viaticos a Esmeraldas del 12 al 14 de junio a realizar actividades planificadas de la Unidad Técnica de Adopciones, autorizado mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2018-1773-M.	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	160.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1001 001 0			160.00	160.00	0.00								
414	409	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA.- Pago de viatico a Esmeraldas del 13 al 14 de junio a realizar cobertura del evento de la firma de convenios, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1754-M.	1003914965	VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA	59.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			59.00	59.00	0.00								
415	411	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, ANDAGANA ALULIMA ANGEL MAXIMILIANO.- Pago de viaticos la ciudad de Esmeraldas a realizar seguimiento a la Casa de Acogida Aldeas SOS. Nuestra Señora de Loreto del 12 al 14 de junio, autorizado mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2018-0401-M	1715619894	ANDAGANA ALULIMA ANGEL MAXIMILIANO	126.80			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1001 001 0			126.80	126.80	0.00								
416	410	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, ANDAGANA ALULIMA ANGEL MAXIMILIANO.- Pago de viático a Lago agrio del 18 al 19 de junio a realizar procesos de adopción en la Casa Hogar Semillas de Colores , autorizado mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2018-1797-M	1715619894	ANDAGANA ALULIMA ANGEL MAXIMILIANO	80.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
417	413	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago servicio telefónico correspondiente al mes de mayo de 2018 Fac. 95365162-11534405-95345576-95364164-95365160-95345577-95365163, solicitado y autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1817-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99.95			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			99.95	99.95	0.00								
420	419	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 Compromiso SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago de viático del 29 al 30 de mayo la Provincia del Carchi a asistir en la forma de convenios entre el MIES y la Universidad Uniandes, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0224-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	84.60			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			84.60	84.60	0.00								
424	422	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago servicio de energía eléctrica periodo 15-05 al 14-06 de las Fac. Nros. 2607917-2607920-2607918-260915-2607919-2607914, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1819 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	83.55			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			83.55	83.55	0.00								
427	423	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- Pago del servicio del agua potable periodo del 15-05 al 14-06 Fac. 1238979-1239876-1239877-1237741-1239878, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-0192 -M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	70.67			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			70.67	70.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
430	428	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 OMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago Fac. 002-002-000053926 de materiales de aseo de la Orden de Compra 1279638, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1839 -M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			6.50	6.50	0.00								
432	429	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Pago materiales de oficina de las ordenes de compra 1279446-1279441-1279436-1279443- 1279444 de la Fac.002-001-00035749, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1- 2018-1843-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	547.66			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1001 001 0			547.66	547.66	0.00								
433	425	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago servicio de correo correspondiente al Proceso RE-CZ1- MIES-01-2018 Fac. 060-011-00003080, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1- 2018-1836-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30.58			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1001 001 0			30.58	30.58	0.00								
434	426	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA. Pago Orden de Compra CE- 20180001099289 Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Oficinas de la Coordinación Zonal, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-1838-M.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	910.51			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			910.51	910.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
441	439	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago por la Compra de Materiales de Oficina Fac. 001-001-000034010 de las Ordenes de Compra No.1279447,1279445,1279442,1279440,1279439,1279438,1279437,1279435,1279434 , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1840-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	170.23			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1001 001 0			170.23	170.23	0.00								
443	438	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAUL.- Pago compra por catalogo electrónico de la factura de materiales de aseo Fac. 001-001-000007003, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1847-M.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	13.56			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			13.56	13.56	0.00								
445	440	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PLASTILIMPIO S.A. - Pago por compra de materiales de aseo de la Orden de Compra 1279642 Fac. 001-005-000002612, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-1820-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	76.25			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			76.25	76.25	0.00								
448	447	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA.- Pago de viático a Esmeraldas del 13 al 14 de junio a realizar el seguimiento a los balcones de servicios e infocentros, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1756-M.	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	64.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			64.00	64.00	0.00								
450	449	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, DAVALOS CERVANTES VICTOI MANUEL.- Pago viático del 12 al 14 de junio a Esmeraldas a realizar seguimiento a los procesos de adopción y seguimiento a las casas de acogida, autorizado mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2018-1783-M	1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1001 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
456	453	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA. - Pago de Viaticos a la Ciudad de Lago Agrio del 18 al 19 de Junio, a realizar seguimiento a los procesos de adopcion y vista a las Casa de Acogida, autorizado mediante Memorando No. MIEZ-CZ- 1- 2018-1786-M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	80.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00									
457	452	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA. Reembolso de pasajes por comisión a la Ciudad de Lago Agrio del 18 al 19 de Junio, a realizar seguimiento a los procesos de adopcion y vista a las Casa de Acogida, autorizado mediante Memorando No. MIEZ-CZ- 1- 2018-1786-M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	135.85			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1001 001 0			135.85	135.85	0.00									
459	451	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANDAGANA ALULIMA ANGEL MAXIMILIANO. Reembolso de pasaje a Lago Agrio del 18 al 19 de Junio a realizar procesos de adopcion en la Casa Hogar Semillas de Colores, autorizado mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2018-1797-M	1715619894	ANDAGANA ALULIMA ANGEL MAXIMILIANO	192.11			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1001 001 0			192.11	192.11	0.00									
461	455	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- Pago Viaticos a la ciudad de Lago Agrio del 18 al 19 de Junio a realizar seguimiento a los procesos de adopcion y revision de matrices de informacion, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-1789-M.	1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
377	71	07/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR,DEVENGADO segundo desembolso del convenio No DI-01-04D01-06594-D Desarrollo Infantil, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1918-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	26,788.38			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			26,788.38	26,788.38	0.00								
380	379	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A. DEVENGADO pago Energia Electrica de la Dirección Distrital., período 14-12 -2017 al 15-01-2018, factura No 01632308, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1933-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	149.56			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			149.56	149.56	0.00								
381	378	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A. DEVENGADO para pago servicio energía eléctrica, período 13 -04 al 15 -05, factura No 002415403, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1934 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	274.17			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			274.17	274.17	0.00								
384	383	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, DEVENGADO por adquisición de Materiales de Oficina para centros directos, en base a orden de compra No CE-20180001240485-1240507, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1871 -M. Factura N° 001-003-1963	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	45.18			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0401 001 0			45.18	45.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	83	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO del Contrato No 01 ,PE-01-DDT-MIES-2018 Arrendamiento de bodega y oficinas de uso del Distrito Tulcán de un mes del 01-05 al 31-05 del 2018, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-1901-M. Factura N° 003-001-2065.	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	1,100.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	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									
388	84	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA,DEVENGADO Segundo Desembolso del monto de convenio No DI-01-04D01-06562 de Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2057-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	9,116.11			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			9,116.11	9,116.11	0.00									
389	68	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO, DEVENGADO Segundo desembolso del monto total convenio No DI-01-04D01-06975-D Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2058-M	0460021480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO	10,107.07			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			10,107.07	10,107.07	0.00									
395	390	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago servicio de energía eléctrica Centro Directo Julio Andrade, facturas No 1631486-2412482, período 14-12-17 al 15-01-18 y 13-04 al 15-05-2018, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-2041-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	101.43			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			101.43	101.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
396	391	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago servicio de energía eléctrica Centro Directo Judith Navarrete, factura No 2531628, período 04-05 al 05-06-2018, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-2040-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	66.75			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			66.75	66.75	0.00								
397	394	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago servicio de energía eléctrica Centro Directo Angel María Pozo, facturas No 1660342-2443728, período 19-12-17 al 18-01-18 y 18-04al18-05-18, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-2042-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	67.02			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			67.02	67.02	0.00								
398	392	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago servicio de energía eléctrica Centro Directo Martina Carrillo, facturas No 2426204, período 16-04 al 16-05-2018, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-2039-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	30.29			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			30.29	30.29	0.00								
399	393	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago servicio de energía eléctrica Centro Directo Sara Espindola, facturas No 1649782-2432040, período 18-12-17 al 17-01-18 y 17-04 al 17-05-2018, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-2038-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	83.54			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			83.54	83.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
402	400	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DIRECCION DISTRITAL MES MAYO, FACTURAS 095353325-3329-3331-3328-3330-3326, atención a memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-1997-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84.92			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			84.92	84.92	0.00								
404	401	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO pago servicio envio de encomiendas de la Dirección Distrital mes de mayo, factura No 1320, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-1998-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.98			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			18.98	18.98	0.00								
406	62	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR,DEVENGADO Segundo desembolso del monto del convenio No DI-01-04D01-06940-D Desarrollo Infantil , techo presupuestario 12 meses, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2107-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	31,132.31			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			31,132.31	31,132.31	0.00								
407	85	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO Segundo desembolso del monto de convenio No PD-01-04D01-06942-D Personas con Discapacidad , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2113-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	14,987.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	0401 001 0			14,987.00	14,987.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
409	63	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% del monto del convenio No DI-01-04D01-06947-D-Desarrollo Infantil , techo presupuestario 7 meses, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-02130-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	3,994.29			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			3,994.29	3,994.29	0.00								
410	125	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.DEVENGADO segundo desembolso correspondiente al 25% monto convenio Atención Domiciliaria No AM-01-04D01-06515-D, en atención memo No MIES-CZ-1-DDT-18-2140-M	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	587.67			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			587.67	587.67	0.00								
411	127	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% monto convenio Adulto Mayor Atención Domiciliara No AM-01-04D01-06511-D, en base a oficio aval MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-2136-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	1,175.34			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,175.34	1,175.34	0.00								
412	408	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago servicio telefónico mes de Mayo, de centros DirectosMira,El Angel, San Gabriel y Pusir Grande, facturas No 095353327-64794-53324-53323,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2098-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	198.81			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			198.81	198.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	108	27/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% monto convenio Discapacidad No PD-01-04D01-06395-D aprobación AVAL Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-SP-2018-0135, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-2176-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	5,827.42			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0401 001 0			5,827.42	5,827.42	0.00								
416	107	27/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% de Monto convenio Discapacidad No PD-01-04D01-06442-D, en base AVAL Finanzas Nro. MEF-SP-2018-0135, Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-2187-M.	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	2,667.52			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0401 001 0			2,667.52	2,667.52	0.00								
417	126	27/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% monto convenio Visitas Domiciliarias No AM-01-04D01-06612-D, en base a ofico Aval No MEF-SP-2018-0143 , memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-2179-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	1,171.76			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,171.76	1,171.76	0.00								
418	414	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROFEMAC S.C. DEVENGADO para pago por adquisición de Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos,factura No 223346, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2103 -M , proceso infima cuantía.	1792543894001	PROFEMAC S.C.	446.43			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530811	0401 001 0			446.43	446.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
420	61	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO-DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% monto convenio No DI-01-04D01-06385-D Desarrollo Infantil, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2196-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	10,865.92			10,865.92	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			10,865.92	10,865.92	0.00								
421	117	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25%del monto convenio Adulto mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06239-D, en base a Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, meno No MIES-CZ-1-DDT-2018-2229-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	1,763.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
422	116	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% del monto convenio Adulto Mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06232-D, en base a Oficio aval Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-2234-M	0460024820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR	1,763.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
423	115	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% del monto convenio No AM-01-04D01-06456-D Adulto mayor-espacios alternativos, aval Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-2242-M	0460024230001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES	1,762.98			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,762.98	1,762.98	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									144,035.71	144,035.71	0.00	10,865.92		CANTIDAD DE CURS:					31

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 280-1210-0000		DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																		
495	26	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-06208-D DE DESARROLLO INFANTIL DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	67,764.19			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580204	0800	001	0	67,764.19	67,764.19	0.00									
496	44	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-0D801-06214-D DE DESARROLLO INFANTIL DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	27,596.72			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580204	0800	001	0	27,596.72	27,596.72	0.00									
498	107	04/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS.- 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-01-08D01-06443-D DE LA MODALIDAD GERONTOLOGIA AÑO 2018 DEL 22 DE ENERO AL 30 JUNIO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891755678001	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS	5,993.00			0.00	APROBADO	CERVANTES	CERVANTES	CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	001	001	000	780204	0801	001	0	5,993.00	5,993.00	0.00									
503	501	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	AYOVI BONE MARIA FERNANDA.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 22 DE MAYO-2018 EN TALLER DE LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, autoriza directora distrital	0803077502	AYOVI BONE MARIA FERNANDA	51.75			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	0801	001	0	51.75	51.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
504	502	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	HURTADO MINA CECILIA ALEXANDRA.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 22 DE MAYO-2018 EN TALLER DE LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, autoriza directora distrital	0801650276	HURTADO MINA CECILIA ALEXANDRA	62.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			62.80	62.80	0.00								
511	509	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORTEZ DELGADO SUSY.- reposicion pasajes terrestres por comisión de servicios realizada a la ciudad de quito del 21 al 23 de mayo-2018 por asistir a Evento de Lanzamiento de la Estrategia de Levantamiento y Actualización del Registro Social, autoriza directora distrital	0801962457	CORTEZ DELGADO SUSY ESMERALDAS	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								
512	510	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORTEZ DELGADO SUSY.- reposicion viáticos por comisión de servicios realizada a la ciudad de quito del 21 al 23 de mayo-2018 por asistir a Evento de Lanzamiento de la Estrategia de Levantamiento y Actualización del Registro Social, autoriza directora distrital	0801962457	CORTEZ DELGADO SUSY ESMERALDAS	36.89			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			36.89	36.89	0.00								
513	507	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO ESCOBAR EMERITA.- reposicion pasajes terrestres por comisión de servicios realizada a la ciudad de quito del 21 al 23 de mayo-2018 por asistir a Evento de Lanzamiento de la Estrategia de Levantamiento y Actualización del Registro Social, autoriza directora distrital	0801857236	MONTANO ESCOBAR EMERITA	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	508	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO ESCOBAR EMERITA.- reposicion viáticos por comisión de servicios realizada a la ciudad de quito del 21 al 23 de mayo-2018 por asistir a Evento de Lanzamiento de la Estrategia de Levantamiento y Actualización del Registro Social, autoriza directora distrital	0801857236	MONTANO ESCOBAR EMERITA	40.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			40.80	40.80	0.00									
515	505	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUERO LANDAZURI PAOLA JESSENIA.- reposición pasajes por comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito del 21 al 23 de mayo-2018, por asistir a Taller de Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital	0803753185	CUERO LANDAZURI PAOLA JESSENIA	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00									
516	506	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUERO LANDAZURI PAOLA JESSENIA.- reposición viáticos por comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito del 21 al 23 de mayo-2018, por asistir a Taller de Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital	0803753185	CUERO LANDAZURI PAOLA JESSENIA	40.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			40.80	40.80	0.00									
521	517	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MARTINEZ LUIS ALFREDO.- pago pasajes terrestres por comision de servicios a la ciudad de quito del 21 al 23 de mayo-2018 por asistir a Taller de Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital	0800430753	RAMIREZ MARTINEZ LUIS ALFREDO	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00									
522	518	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MARTINEZ LUIS ALFREDO.- pago viáticos por comision de servicios a la ciudad de quito del 21 al 23 de mayo-2018 por asistir a Taller de Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital	0800430753	RAMIREZ MARTINEZ LUIS ALFREDO	28.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			28.00	28.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
523	519	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	BOLAÑOS OREJUELA SANDRA.- pago pasajes terrestres por comision de servicios a la ciudad de quito del 21 al 23 de mayo-2018 por asistir a Taller de Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital	0802607986	BOLANOS OREJUELA SANDRA MARIBEL	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								
524	520	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	BOLAÑOS OREJUELA SANDRA.- pago viáticos por comision de servicios a la ciudad de quito del 21 al 23 de mayo-2018 por asistir a Taller de Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital	0802607986	BOLANOS OREJUELA SANDRA MARIBEL	41.75			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			41.75	41.75	0.00								
531	47	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-06215-D DEL 08 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0860032440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES	9,581.36			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0800 001 0			9,581.36	9,581.36	0.00								
532	528	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN MERO JESSICA ELIZABETH.- pago viáticos por comision de servicios a la ciudad de quito del 21 al 22 de mayo-2018 por asistir a Taller Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital	0802106559	MARIN MERO JESSICA ELIZABETH	42.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			42.00	42.00	0.00								
533	527	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN MERO JESSICA ELIZABETH.- pago pasajes terrestres por comision de servicios a la ciudad de quito del 21 al 22 de mayo-2018 por asistir a Taller Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital	0802106559	MARIN MERO JESSICA ELIZABETH	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
534	530	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRUEZO CAICEDO GLADYS.-.- pago viáticos por comisión de servicios a la ciudad de quito del 21 al 22 de mayo-2018 por asistir a Taller Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital	0802070722	GRUEZO CAICEDO GLADYS MARIA	38.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			38.50	38.50	0.00								
535	529	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRUEZO CAICEDO GLADYS.-.- pago pasajes terrestres por comisión de servicios a la ciudad de quito del 21 al 22 de mayo-2018 por asistir a Taller Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital	0802070722	GRUEZO CAICEDO GLADYS MARIA	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								
540	536	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ YENNY BEATRIZ.- pago viáticos por comisión de servicios realizada a quito del 21 al 22 de mayo-2018 por asistir a Taller Focalización de Familias del plan Toda la vida, autoriza directora distrital	0802179820	ANGULO QUINONEZ YENNY BEATRIZ	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								
541	537	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ YENNY BEATRIZ.- pago viáticos por comisión de servicios realizada a quito del 21 al 22 de mayo-2018 por asistir a Taller Focalización de Familias del plan Toda la vida, autoriza directora distrital	0802179820	ANGULO QUINONEZ YENNY BEATRIZ	38.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			38.80	38.80	0.00								
542	538	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRACIA MENESES FATIMA.- pago pasajes terrestres por comisión de servicios realizada a quito del 21 al 22 de mayo-2018 por asistir a Taller Focalización de Familias del plan Toda la vida, autoriza directora distrital	0800507881	GRACIA MENESES FATIMA NADIA	22.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			22.00	22.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 26 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	539	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRACIA MENESES FATIMA.- pago pasajes terrestres por comisión de servicios realizada a quito del 21 al 22 de mayo-2018 por asistir a Taller Focalización de Familias del plan Toda la vida, autoriza directora distrital	0800507881	GRACIA MENESES FATIMA NADIA	27.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			27.00	27.00	0.00								
547	101	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- II DESEMBOLSO CONVENIO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-MENDICIDAD AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	8,991.46			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0801 001 0			8,991.46	8,991.46	0.00								
549	98	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- II DESEMBOLSO CONVENIO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-ETI NO. PE-01-08D01-06961-D DEL 01 DE FEB AL 31-DIC-AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	7,367.59			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0801 001 0			7,367.59	7,367.59	0.00								
554	550	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SIMISTERRA COROZO LUIS ALFREDO.- pago reposición pasajes terrestres por comisión de servicios realizada a la ciudad de quito del 21 y 22 de mayo-2018 por asistir a Taller de Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital.	0804394641	SIMISTERRA COROZO LUIS ALFREDO	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								
555	551	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SIMISTERRA COROZO LUIS ALFREDO.- pago reposición pasajes terrestres por comisión de servicios realizada a la ciudad de quito del 21 y 22 de mayo-2018 por asistir a Taller de Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital.	0804394641	SIMISTERRA COROZO LUIS ALFREDO	40.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			40.80	40.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
556	552	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO MARIA.- pago reposición pasajes terrestres por comisión de servicios realizada a la ciudad de quito del 21 y 22 de mayo-2018 por asistir a Taller de Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital.	0802181347	MOROCHO MONTANO MARIA DE LOS ANGELES	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00									
557	553	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO MARIA.- pago reposición viáticos por comisión de servicios realizada a la ciudad de quito del 21 y 22 de mayo-2018 por asistir a Taller de Focalización de Familias del Plan Toda una Vida, autoriza directora distrital.	0802181347	MOROCHO MONTANO MARIA DE LOS ANGELES	38.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			38.80	38.80	0.00									
561	558	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ QUINONEZ JOHANNA PAOLA.-PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0802653097	ORDONEZ QUINONEZ JOHANNA PAOLA	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00									
562	559	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ QUINONEZ JOHANNA PAOLA.-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0802653097	ORDONEZ QUINONEZ JOHANNA PAOLA	40.55			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			40.55	40.55	0.00									
563	35	07/06/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION COMUNITARIA DEL BUEN VIVIR SAN MARTIN DE PORRES.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-06210-D DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891735545001	ASOCIACION COMUNITARIA DEL BUEN VIVIR SAN MARTIN DE PORRES	56,189.69			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			56,189.69	56,189.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	41	07/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01- 08D01-06211-D DE DESARROLLO INFANTIL DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO-2018, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	4,942.96			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			4,942.96	4,942.96	0.00								
565	24	07/06/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01- 08D01-06207 DE DESARROLLO INFANTIL DEL 08 DE ENERO HASTA EL 30 JUNIO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891731566001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA	64,009.08			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			64,009.08	64,009.08	0.00								
566	27	07/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-06213 DE DESARROLLO INFANTIL DEL 08 DE ENERO AL 30 DE JUNIO-2018, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL	0890046258001	FUNDACION AMIGA	21,051.46			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			21,051.46	21,051.46	0.00								
567	29	07/06/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-06205 DE DESARROLLO INFANTIL DEL 15 DE ENERO AL 30 DE JUNIO-2018, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	59,155.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			59,155.60	59,155.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
582	572	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PORTOCARRERO MARQUEZ DANIELA JOHANNA.- REPOSICION DE PASAJES POR ASISTIR AL TALLER DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL DADO EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 AL 22-05-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° 2331-M.	0803168467	PORTOCARRERO MARQUEZ DANIELA JOHANNA	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								
583	573	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PORTOCARRERO MARQUEZ DANIELA JOHANNA.- REPOSICIÓN DE VIATICOAL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR QUE PARTICIPO EN TALLER DE ACTUALIZACIÓNDEL REGISTRO SOCIAL EN QUITO EL 21-05-2018 AL 22-05-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° 2331-M.	0803168467	PORTOCARRERO MARQUEZ DANIELA JOHANNA	24.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			24.00	24.00	0.00								
585	574	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAICEDO BANGUERA LIANA EDES.- REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTIS AL TALLER DE REGISTRO SOCIAL EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 AL 22-05-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° 2313-M.	0802219949	CAICEDO BANGUERA LIANA EDES	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								
586	575	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAICEDO BANGUERA LIANA EDES.- REPOSICIÓN DE VIATICOS AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE REGISTRO SOSICIAL EN QUITO DESDESDE EL 21-05-2018 AL22-05-2018.- AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL 2313-M.	0802219949	CAICEDO BANGUERA LIANA EDES	40.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			40.50	40.50	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 30 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	568	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRANJA CORTEZ ALEXANDRA YOCONDA.-PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, por a heber asistido al taller de lanzamiento de la Estrategia del REGISTRO SOCIAL DEL 21-05-2018 AL 22-05-2018. AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0801582438	GRANJA CORTEZ ALEXANDRA YOCONDA	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00									
588	569	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRANJA CORTEZ ALEXANDRA YOCONDA.-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR ASISTIR AL TALLER DE REGISTRO SOCIAL DEL 21-05-2018 AL 22-05-2018. AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0801582438	GRANJA CORTEZ ALEXANDRA YOCONDA	39.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			39.00	39.00	0.00									
589	570	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ HURTADO HEIDY ALEXANDRA.-REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL TALLER DE REGISTRO SOCIAL DEL 21-05-2018 AL 22-05-2018 EN QUITO. LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° 2345-M.	0802871020	GONZALEZ HURTADO HEIDY ALEXANDRA	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00									
590	571	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ HURTADO HEIDY ALEXANDRA.- REPOSICIÓN DE VIATICOS POR ASISTIR EL TALLER DE REGISTRO SOCIAL EN QUITO EL 21-05-2018 AL 22-05-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° 2345-M.	0802871020	GONZALEZ HURTADO HEIDY ALEXANDRA	36.89			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			36.89	36.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
591	580	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO MERA GABRIELA PATRICIA.- REPOSICIÓN DE VIATICOS AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR QUE PARTICIPO EN TALLER DE REGISTRO SOCIAL EN QUITO EL 21-05-2018 AL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO N° 2352-M.	0804340768	CEDENO MERA GABRIELA PATRICIA	71.75			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			71.75	71.75	0.00									
592	579	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO MERA GABRIELA PATRICIA.- REPOSICIÓN DE PASAJESA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR YA QUE SE TRASLADARON A QUITO A PARTICIPAR EN TALLER DE REGSITRO SOCIAL EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° 2352-M.	0804340768	CEDENO MERA GABRIELA PATRICIA	22.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			22.00	22.00	0.00									
593	576	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	TOALA MOREIRA JULIO CESAR.- REPOSICIÓN DE PASAJES A LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR QUE PARTICIPARON EN TALLER DE REGISTRO SOCIAL EN QUITO EL 22-05-2018 AL 22-05-2018., AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° 2342-M.	0801949496	TOALA MOREIRA JULIO CESAR	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00									
594	577	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	TOALA MOREIRA JULIO CESAR.- REPOCIÓN DE VIATICOS AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, QUE PARTICIPO EN TALLER DE REGISTRO SOCIAL DADO EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 AL 22-05-2018. AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° 2342-M.	0801949496	TOALA MOREIRA JULIO CESAR	37.19			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			37.19	37.19	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 32 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
595	581	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO.-REPOSICIÓN DE PASAJES A LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR QUE PARTICIPARON EN TALLER DE REGISTRO SOCIAL DESDE EL 21-05-2018 AL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN EMMO N° 2324-M.	0801605668	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								
596	584	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO.-REPOSICIÓN DE VIATICOS AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE REGISTRO SOCIAL EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 AL 22-05-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° 2324-M.	0801605668	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO	34.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			34.00	34.00	0.00								
613	611	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ CAICEDO YONI ESTEGUAR.-REPOSICION DE PASAJES A YA QUE AISTIO AL TALLER DE PROCESOSO PARA FERIAS INCLUSIVAS PARA CONTRATAR EL SERVIO DE ALIMENTACIÓN EN QUITO EL 15-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2209-M.	0801105065	QUINONEZ CAICEDO YONI ESTEGUAR	24.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			24.00	24.00	0.00								
614	609	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARROYO AGUIRRE AMANDA AURELIA.-REPOSICIÓN DE PASAJES A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE REGISTRO SOCIAL DADO EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2397-M.	0801680984	ARROYO AGUIRRE AMANDA AURELIA	11.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			11.00	11.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
615	610	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARROYO AGUIRRE AMANDA AURELIA.- PAGO DE VIATICOS A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE REGISTRO SOCIAL DADO EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2397-M.	0801680984	ARROYO AGUIRRE AMANDA AURELIA	35.99			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			35.99	35.99	0.00									
616	607	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PONCE MARIA DEL CARMEN.-REPOSICION DE PASAJES A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTIR AL TALLER DE REGISTRO SOCIAL EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2392-M.	0802255885	GONZALES PONCE MARIA DEL CARMEN	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00									
617	608	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PONCE MARIA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICO A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTIR AL TALLER DE REGISTRO SOCIAL EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2392-M.	0802255885	GONZALES PONCE MARIA DEL CARMEN	40.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			40.80	40.80	0.00									
619	605	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN BONES DORIS PATRICIA.- REPOSICIÓN DE PASAJES A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTIR AL TALLER DE REGISTRO SOCIAL EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2393-M.	0801797176	ESTUPINAN BONES DORIS PATRICIA	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
620	606	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN BONES DORIS PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTIR AL TALLER DE REGISTRO SOCIAL EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2393-M.	0801797176	ESTUPINAN BONES DORIS PATRICIA	34.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			34.00	34.00	0.00								
621	604	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONGORA QUINONEZ CARLOS SEGUNDO.-REPOSICIÓN DE PASAJES A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTIR AL TALLER DE REGISTRO SOCIAL EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2438-M.	0801335027	GONGORA QUINONEZ CARLOS SEGUNDO	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								
622	602	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BONE VILLAQUIRAN KAREN IVETT.- REPOSICIÓN DE PASAJES A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTIR AL TALLER DE REGISTRO SOCIAL EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2395-M.	0802667006	BONE VILLAQUIRAN KAREN IVETT	11.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			11.00	11.00	0.00								
623	603	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BONE VILLAQUIRAN KAREN IVETT.- REPOSICIÓN DE PASAJES A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTIR AL TALLER DE REGISTRO SOCIAL EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2395-M.	0802667006	BONE VILLAQUIRAN KAREN IVETT	40.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			40.80	40.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
626	624	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONGORA QUINONEZ CARLOS SEGUNDO.-PAGO DE VIATICOS A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE REGISTRO SOCIAL DADO EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1- DDE-2018-2438-M.	0801335027	GONGORA QUINONEZ CARLOS SEGUNDO	31.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0801	001	0	31.60	31.60	0.00								
627	612	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES RUIZ LORENA YADIRA.- REPOSICION DE PASAJES A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE REGISTRO SOCIAL DADO EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05- 2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1- DDE-2018-2319-M.	0802828574	TORRES RUIZ LORENA YADIRA	11.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0801	001	0	11.00	11.00	0.00								
628	618	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES RUIZ LORENA YADIRA.-PAGO DE VIATICOS A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE REGISTRO SOCIAL DADO EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05- 2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1- DDE-2018-2319-M.	0802828574	TORRES RUIZ LORENA YADIRA	40.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0801	001	0	40.80	40.80	0.00								
632	630	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BANGUERA CAICEDO DAISY ALICIA.- REPOSICION DE PASAJES A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE REGISTRO SOCIAL DADO EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05- 2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1- DDE-2018-2391-M.	0802042234	BANGUERA CAICEDO DAISY ALICIA	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0801	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	631	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BANGUERA CAICEDO DAISY ALICIA.- PAGA DE VIATICO A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE REGISTRO SOCIAL DADO EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2391-M.	0802042234	BANGUERA CAICEDO DAISY ALICIA	36.89			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			36.89	36.89	0.00								
634	601	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMEERALDAS MIES DEL MES DE MAYO 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2535-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	351.60			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			351.60	351.60	0.00								
636	625	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA OBANDO SORAIDA.- REPOSICION DE PASAJES A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE REGISTRO SOCIAL DADO EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2396-M.	0801284662	BAUTISTA OBANDO SORAIDA	11.00			0.00	APROBADO	CERVANTES		CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			11.00	11.00	0.00								
637	629	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA OBANDO SORAIDA.-PAGO DE VIATICO A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE REGISTRO SOCIAL DADO EN QUITO DESDE EL 21-05-2018 HASTA EL 22-05-2018 , AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2396-M.	0801284662	BAUTISTA OBANDO SORAIDA	40.80			0.00	APROBADO	CERVANTES		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			40.80	40.80	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 37 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
638	544	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME.-PAGO FACT. 245 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA PLAN FAMILIA. AUTORIZ DIRECTORA (E) EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2478-M.	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	150.45			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0801 001 0			150.45	150.45	0.00								
640	25	14/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ROCIO.- 2DO DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-06664-D DESARROLLO INFANTIL DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL	0891760450001	FUNDACION ROCIO	16,412.46			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			16,412.46	16,412.46	0.00								
641	144	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE.- 2DO DESEMBOLSO CONVENIOS NO. PD-01-08D01-06936-D DEL 15 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018 DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD	0891764545001	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE	6,909.69			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			6,909.69	6,909.69	0.00								
643	78	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.- PAGO FACT. 111 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. MES MAYO-2018. CONFORME ORDEN N ° 20180001103970 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2611-M	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	4,573.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0801 001 0			2,286.90	2,286.90	0.00								
56	000	000	001	000	530209	0801 001 0			2,286.90	2,286.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	79	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA.-PAGO 448 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA OFICINAS DEL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MES MAYO 2018 CON ORDEN N° CE-20180001103622 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2610-M	0803602044001	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA	2,286.90			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0801 001 0			1,143.45	1,143.45	0.00								
56	000	000	001	000	530209	0801 001 0			1,143.45	1,143.45	0.00								
647	231	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SERVIELOHIM S.A.- PAGO FACT. 012 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001217496,PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES MAYO-2018. AUTORIZADO EN MEMO N ° MIES-CZ-1-DDE-2018-2631-M.	0891759673001	TRANSPORTE MIXTO SERVIELOHIM S.A	4,785.15			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0801 001 0			4,785.15	4,785.15	0.00								
648	642	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS DEL MES DE JUNIO DEL 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2606-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,468.91			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0801 001 0			2,468.91	2,468.91	0.00								
649	106	18/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUISNE CUENTA CONTIGO FUNMUCC.- II DESEMBOLSO CONVENIO AM-01-08D01-07020-D DE LA MODALIDAD GERONTOLOGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2528-M.	0891759339001	FUNDACIÓN MUISNE CUENTA CONTIGO FUNMUCC	2,204.12			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			2,204.12	2,204.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
651	650	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS FACTURAS 1062818,1060637,1070582,1048006,1060778 ,1089867 Y 1060636 DE MES DE ABRIL DEL 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1- DDE-2018-2651-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	467.92			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			467.92	467.92	0.00									
653	103	18/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE MISIONERAS DE LA NINEZ.- II DESEMBOLSO CONVENIO MODADALIDAD PROTECCION ESPECIAL-ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	1791747704001	FUNDACION DE MISIONERAS DE LA NINEZ	61,482.82			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	0801 001 0			61,482.82	61,482.82	0.00									
656	43	19/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTOS POR UNA SONRISA.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-06980-D DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891764642001	FUNDACION JUNTOS POR UNA SONRISA	11,078.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			11,078.80	11,078.80	0.00									
658	95	19/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS.- II DESEMBOLSO CONVENIO DISCAPACIDAD PD-01- 08D01-06444-D AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891755678001	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS	13,241.37			13,241.37	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			13,241.37	13,241.37	0.00									
659	111	19/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.- 2do desembolso CONVENIO AM-01-08D01- 06550-D MODALIDAD GERONTOLOGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	4,891.11			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			4,891.11	4,891.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
660	545	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FUERZA DE CANANDE ASOPROTEXCA.- PAGO FACT. 106 POR COMPRA DE 22 GORRAS PARA TÉCNICOS DE PLAN FAMILIA. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA (E) EN MEMO n° MIES-CZ-1 -DDE-2018-2673-M.	0891749465001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FUERZA DE CANANDE ASOPROTEXCA	52.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0801 001 0			52.80	52.80	0.00								
663	403	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	OREJUELA BAUTISTA MARIA MARGARITA.- PAGO FACT. 137 CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 003- MIES-CZ-1-DDE-2018 QUE RENOVA EL CONTRATO 002-MIES-CZ-1-DDE-2017 DE ALQUILER DEL INMUEBLE DE LAS OFICINA DE QUININDE DEL DISTRITAL DE ESMERALDAS MES JUNIO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL.	0801718495001	OREJUELA BAUTISTA MARIA MARGARITA	600.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0801 001 0			600.00	600.00	0.00								
665	76	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 305 POR CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON ORDEN DE COMPRA CE-20180001082979 AL CENTRO DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA, MES MAYO 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1- DDE-2018-0906-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	3,453.53			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			3,453.53	3,453.53	0.00								
667	80	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.-PAGO FACT. 560 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA, BERNARDO RAMIREZ Y NATALIO RODRIGUEZ, MES MAYO- 2018. CONFORME ORDEN N ° CE-20180001082978- AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	4,552.49			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			4,552.49	4,552.49	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 41 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
672	25	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ROCIO.- DIFERENCIA ANTICIPO 25% POR CONVENIO MODIFICADO NO. DI-01-08D01-06664-D DESARROLLO INFANTIL DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL	0891760450001	FUNDACION ROCIO	2,980.28			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			2,980.28	2,980.28	0.00									
674	108	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BRUNO Y ADER.- 2do desembolso CONVENIO MODALIDAD GERONTOLOGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891719795001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BRUNO Y ADER	17,465.62			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			17,465.62	17,465.62	0.00									
675	98	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- 2do desembolso CONVENIO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-CETI AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	13,958.59			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	0801 001 0			13,958.59	13,958.59	0.00									
676	109	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA.- 2DO DESEMBOLSO CONVENIO MODALIDAD GERONTOLOGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	23,308.73			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			23,308.73	23,308.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
679	678	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ROJAS BEATRIZ ELIZABETH.-PARA RECONOCER VIATICO POR TRASLADO A QUITO AL TALLER DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL RESGITRO SOCIAL DESDE EL 21 AL 22-05-2018A LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2639-M.	0803158237	CASTILLO ROJAS BEATRIZ ELIZABETH	40.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			40.80	40.80	0.00									
680	677	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ROJAS BEATRIZ ELIZABETH.-PARA RECONOCER PASAJES POR TRASLADO A QUITO AL TALLER DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL RESGITRO SOCIAL DESDE EL 21 AL 22-05-2018A LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2639-M.	0803158237	CASTILLO ROJAS BEATRIZ ELIZABETH	11.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			11.00	11.00	0.00									
683	681	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	BARROS GRUEZO GALO THOMAS.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADARSE DESDE EL 21 AL 22-05-2018 A QUITO AL TALLER DE ACTUALIZACION PARA FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2694-M.	0801539396	BARROS GRUEZO GALO THOMAS	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			20.00	20.00	0.00									
684	682	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	BARROS GRUEZO GALO THOMAS.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADARSE DESDE EL 21 AL 22-05-2018 A QUITO AL TALLER DE ACTUALIZACION PARA FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA A EQUIPO DE PLAN FAMILIA. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2694-M.	0801539396	BARROS GRUEZO GALO THOMAS	47.55			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			47.55	47.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
692	691	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT. 36596 POR MATERIALES DIDÁCTICOS A LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA ORDEN N ° 1187115-1187120-1187121-1187119-1187117-1187116-, AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-02734-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	314.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0801 001 0			314.50	314.50	0.00								
694	209	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. 54745 POR LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001211959 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2732-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	126.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0801 001 0			126.50	126.50	0.00								
698	697	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago fact. 2740 Orden N° 1270946-1270947-1270948-1270949-950-951-952-953-954-955-956-957 hasta 1270967 por compra de material de Oficina para PLAN FAMILIA DEL DISTRITO ESMERALDAS. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA (E)EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2741-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,201.75			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0801 001 0			1,201.75	1,201.75	0.00								
700	216	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- PAGO FACT. 14998 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001205422, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LOS CENTROS EMBLEMÁTICOS DE ATENCIÓN DIRECTA. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2726-M.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	21,122.01			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0801 001 0			21,122.01	21,122.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	105	27/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA.- 2do desembolso CONVENIO AM-01-08D01-07304-D DE LA MODALIDAD GERONTOLOGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL.	0860023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA	3,073.48			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0801 001 0			3,073.48	3,073.48	0.00								
703	112	27/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- 2do desembolso AM-01-08D01-06304-D CONVENIO MODALIDAD GERONTOLIGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0890046258001	FUNDACION AMIGA	5,638.14			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			5,638.14	5,638.14	0.00								
704	99	27/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS.- 2DO DESEMBOLSO CONVENIO NO. PE-01-08D01-07301-D DE LA MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-CETI AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	10,633.79			10,633.79	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0801 001 0			10,633.79	10,633.79	0.00								
709	482	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CABEZAS ORTIZ ROMELIA CRUZ.- PAGO FACT. 11902 ORDEN DE COMPRA N° N° 012-2018 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA CNH, AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2799-M	0802068825001	CABEZAS ORTIZ ROMELIA CRUZ	6,406.40			0.00	APROBADO	CERVANTES		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0801 001 0			6,406.40	6,406.40	0.00								
712	705	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A IBARRA A LA DIRECTORA DEL MIES DESDE EL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2636-M.	0800527723	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO	36.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
713	706	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA.- REPOSICION DE PASAJES YA QUE PARTICIPO EN TALLER SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE FERIAS INCLUSIVAS EN QUITO DESDE EL 14 HASTA EL 15 DE MAYO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2159-M.	0801696204	ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA	11.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0801 001 0			11.00	11.00	0.00								
714	708	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA.-REPOSICION DE VIATICO YA QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE PROCESO DE FERIA INCLUSIVA EN QUITO DESDE EL 14 AL 15-MAYO-2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2159-M POR LA DIRECTORA DEL MIES.	0801696204	ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA	42.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			42.00	42.00	0.00								
716	715	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GRANJA MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA N° 001-020-000710 POR COMPRA DE TONER MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO ESMERALDAS. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA (E)EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2770-M.	0800585663001	ALVAREZ GRANJA MARIA FERNANDA	496.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0801 001 0			496.00	496.00	0.00								
719	718	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE VUELTA LARGA FACT. 092-999-000224184.AUTORIZADO POR LA DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2816-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	20.26			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0801 001 0			20.26	20.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	720	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS.-PARA PAGOS DE IMPUESTOS PREDIALES DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y REGISTRO DEL AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2812-M.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	312.71			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0801 001 0			312.71	312.71	0.00								
722	110	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS.- 2DO DESEMBOLSO CONVENIO AM-01-08D01-07184-D MODALIDAD GERONTOLIGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	5,048.52			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			5,048.52	5,048.52	0.00								
723	75	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.- PAGO FACT. 630 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON ORDEN CE-20180001088897 CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA.- ESMERALDAS N° 3,CESAR PLAZA MONZON MES MAYO- 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2839-M	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	6,798.61			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			6,798.61	6,798.61	0.00								
725	452	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.- PAGO FACT. 631 ORDEN DE COMPRA N° 009-2018 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (HUEVOS) DEL CDI ESMERALDAS N° 3 Y PLAZA MONZON DE ATENCION DIRECTA MES JUNIO-2018, AUTORIZA MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-2846-M.	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	173.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			173.00	173.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	421	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SERVIELOHIM S.A.-PAGO FACT. 014 DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001266208 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SEGUIMIENTO Y MONITERIO DE LAS TECNICAS DE BJGL DEL 18 DE MAYO AL 17 JUNIO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2018-2852-M.	0891759673001	TRANSPORTE MIXTO SERVIELOHIM S.A	1,450.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	0801 001 0			1,450.00	1,450.00	0.00									
729	728	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- pago servicio de agua potable mes mayo-2018, autoriza directora distrital en memo nO. mies-cz-1-dde-2848-m.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	273.93			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			273.93	273.93	0.00									
730	453	30/06/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 563 SERVICIO DE ALIMENTACION (HUEVOS) DEL CDI NATALIO RODRIGUEZ Y BERNARDO RAMIREZ DE ATENCION DIRECTA MES MAYO-2018, AUTORIZADO EN MEMO N ° MIES-CZ-1-DDE-2018-2321-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	116.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			116.80	116.80	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									595,421.25	595,421.25	0.00	23,875.16		CANTIDAD DE CURS:						114

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

456	93	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	2do desembolso Registro de devengado convenio DP-01-08D05-6225-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantón Eloy Alfaro en la Modalidad DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1556 M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	8,522.82			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0805 001 0			8,522.82	8,522.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
460	109	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	2do desembolso Registro de devengado de convenio No AM-01-08D05-7336-D entre el MIES DDSL con el GAD Cantonal del GAD ELOY ALFARO en la Modalidad Adulto Mayor -Visitas Domiciliarias autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-688 -M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	2,739.09			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0805 001 0			2,739.09	2,739.09	0.00								
465	464	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de factura No 991556 para el pago de servicio básico agua potable del centro emblemáticos Susana Bejarano correspondiente a febrero de la DDSL autorizados por la Dirección Distrital Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1580-m	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	25.56			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			25.56	25.56	0.00								
471	320	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER Registro de DEVENGADO contratacion del servicio de aseo y limpieza para el centro gerontologico SI correspondiente al mes de mayo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1596-M CE 20180001095361	0891752342001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER	3,302.09			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0805 001 0			3,302.09	3,302.09	0.00								
482	116	07/06/2018	DEV	NOR	TRF	Registro 2do de desembolso de devengado del convenio No DI-01-08D05-6309-entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantón Eloy Alfaro en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1630-M Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	78,343.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0805 001 0			78,343.50	78,343.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	481	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado de factura No 5536-5537-5538-5539-5540 por la adquisición MEDICAMENTO para Centro Gerontologico SI correspondiente al periodo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1610	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	3,945.24			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0805 001 0			3,945.24	3,945.24	0.00								
485	362	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A.. Registro de devengado presupuestario por la adquisición MEDICAMENTO para Centro Gerontologico SI correspondiente al periodo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1366-M	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	0.61			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0805 001 0			0.61	0.61	0.00								
487	274	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado de contratacion de vehiculo para el seguimiento a beneficiarios del Bono Joaquin Gallegos Lara en los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1196-M Orden Catalogo CE-20180001238552	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	530517	0805 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
489	271	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.Registro de devengado de contratacion de dos vehiculos para la ejecucion de actividades de la Unidad Estrategia de Acompañamiento Familiar de la DDSI autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1611-Orden de catalogo CE-20180001232175	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	3,449.60			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0805 001 0			3,449.60	3,449.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
493	477	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de devengado CONTRATO 01-CZ-1DDSL-MIES-2018 -MC-01 servicio de transporte terrestre para el traslado de los adulto mayores atendidos por el Centro Gerontologico SI correspondiente 9 días del mes de mayo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1631	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR	450.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0805 001 0			450.00	450.00	0.00								
495	492	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN Registro de devengado de factura No 403 por elaboración e Gigantografía de evento de rendición de cuenta período 2017 realizado en fecha 23 de debrero 2018 conforme autorización en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1635-M por Ing Alfredo Plaza Angulo	0802122382001	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN	27.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0805 001 0			27.00	27.00	0.00								
499	497	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN Registro de devengado para el pago de elaboracion de gigantografia y afiches para la Campaña NI UN GUAGUA MENOS autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1640	0802122382001	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN	232.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0805 001 0			232.00	232.00	0.00								
501	498	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado de pago por servicio telefonico correspondiente al me de Mayo 2018 del Centro Gerontologico, Centros Emblematicos y Edificio de la DDSI autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1667	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	275.22			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			32.38	32.38	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805 001 0			113.51	113.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	000	001	000	530105	0805 001 0			129.33	129.33	0.00								
503	31	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿ Devengado factura 009 y amortización contrato No 01-CE-1-DDSL-MIES-2018 del servicio de alimentación para la atención de 6 centros emblemáticos de la DDSL de febrero a mayo 2018 autorizado en Memo No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1666-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	55,415.54			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			55,415.54	55,415.54	0.00								
507	506	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Registro de devengado factura No 2438 para el pago de servicio básico del Edificio de la DDSL autorizados por la Dirección Distrital autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1689-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0805 001 0			2.01	2.01	0.00								
01	000	000	001	000	530106	0805 001 0			10.49	10.49	0.00								
509	323	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA Registro de devengado por servicio de aseo y limpieza de las Oficina de la Dirección Distrital San Lorenzo por el período 14 de mayo al 14 de junio autoriza Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1739-M CE 2018-0001107443	0891759592001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA	762.30			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0805 001 0			762.30	762.30	0.00								
510	365	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.Registro de devengado presupuestario por la adquisición MEDICAMENTO para Centro Gerontológico SI correspondiente al período 13 de junio 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1703-M	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	2.39			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0805 001 0			2.39	2.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	329	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Registro de devengado presupuestario por adquisición de Marterial de Oficina para la unidad de Acompañamiento Familiar conforme orden de catalogo CE 2018 0001243738 autorizado en Memorando No MIES-1707-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0805 001 0			7.50	7.50	0.00								
516	111	19/06/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 2do Desembolso de convenio No AM-01-08D05-6722-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantón Eloy Alfaro en la Modalidad Adulto Mayor - Espacios Alternativos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1743-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	1,941.72			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0805 001 0			1,941.72	1,941.72	0.00								
519	517	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC Registro de devengado servicio de adquisición de productos para la preparación diaria alimentación del Centro Gerontologico SL correspondiente al mes de mayo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1749-M	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	6,424.78			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0805 001 0			6,424.78	6,424.78	0.00								
522	520	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado de pago de factura No 5548-5542-5543 por la adquisición MATERIAL DE ASEO para Centro Gerontologico SI correspondiente al periodo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1759-M	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	6,568.24			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0805 001 0			6,568.24	6,568.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
523	521	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO PANTOJA JEAN CARLOS Registro de DEVENGADO de pago factura No 930 por servicio de alimentación en reunion realizada por la Dirección Distrital SL con los Cooperantes (convenios) realizada en fecha 12 de junio del año en curSos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1751	0802502146001	CASTILLO PANTOJA JEAN CARLOS	270.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0805 001 0			270.00	270.00	0.00								
529	301	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. Registro de devengado por contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el centro gerontologico SL correspondiente al periodo 7 de mayo al 06 de junio 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1263-M Orden de Catalogo CE-20180001095259	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0805 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
530	524	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro devengado de factura No 25324 por feria turistica ejecución de evento y celebración del día del padre realizado por el Centro Gerontologico SI realizado en fecha 14 de junio 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1766	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	1,275.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530205	0805 001 0			1,275.00	1,275.00	0.00								
533	317	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA. Registro de devengado de contratacion del servicio de SEGURIDAD y Vigilancia de las Oficina de la Dirección Distrital SL correspondiente 17 de mayo al 16 de junio 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1762-M CE 201800001106165	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0805 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
537	536	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro devengado de fatura No 3899 por adquisición de material de oficina de la Dirección Distrital SL autorizado en Memorando No MIES CZ-1-DDSL-2018-1775-M	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	253.00			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0805 001 0			253.00	253.00	0.00									
538	535	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro de factura No 390 por adquisición de material de oficina par la unidad de Plan Familia y Desarrollo Infantil autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1772-M	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	640.00			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		JCBETANCOURTR	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	0805 001 0			510.00	510.00	0.00									
57	000	000	009	000	530804	0805 001 0			130.00	130.00	0.00									
547	542	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE Registro de devengado de factura No 833 pago de servicio básico agua potable del centro emblemático Nelson Estupiñan Bass meses febrero, marzo, abril, mayo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-1785-M	0860043990001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE	104.00			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			104.00	104.00	0.00									
548	541	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE Registro de devengado de factura No 864-858 pago de servicio básico agua potable del centro emblemático Anatilia Quendambu correspondiente a los meses de abril y mayo de 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-1783-M	0891763026001	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE	28.09			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			28.09	28.09	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 55 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
549	543	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de DEVENGADO de factura No 1069981-1030353 pago de servicio básico agua potable del centro emblemático Susana Bejarano meses marzo abril 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-1788-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	10.80			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			10.80	10.80	0.00									
550	545	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para el pago de servicio básico Energía Electrica de los centros emblematicos , Centro Gerontologico y Edificio de la DDSL mes mayo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-1781-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	607.15			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0805 001 0			154.82	154.82	0.00									
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			380.82	380.82	0.00									
58	000	000	001	000	530104	0805 001 0			71.51	71.51	0.00									
551	458	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS TIERRA VERDE ASOPROTEXVER Registro de devengado por la adquisición de Prenda de vestir (mochila, chaleco y gorra) para el personal tecnico de la Unidad Estrategia de Acompañamiento Familiar autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1776-M	1792608376001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS TIERRA VERDE ASOPROTEXVER	441.48			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530802	0805 001 0			441.48	441.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	363	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A LABORATORIOS H.G. C.A.. Registro de devengado presupuestario por la adquisición MEDICAMENTO para Centro Gerontológico SI correspondiente al periodo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1780-M	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	42.64			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0805 001 0			42.64	42.64	0.00								
560	556	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO PANTOJA JEAN CARLOS Registro de devengado de factura No 931 por refrigerios adquisición de bienes y servicios para la ejecución de actividad autorizadas en memorando MIES-CZ-DDSL-2018-1827 por la Dirección por Distrital SL Firma de convenios con los pueblos AWA, EPERAS Y CHACHIS JUNIO 2018	0802502146001	CASTILLO PANTOJA JEAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0805 001 0			80.00	80.00	0.00								
561	555	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCISCA TABORDA OCORO Registro de devengado de pago de factura No 001 por adquisición de insumos para mantenimiento y repación de equipos informaticos d ela Dirección Distrital San LoRenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 2018-1821	1002427472001	FRANCISCA TABORDA OCORO	401.20			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0805 001 0			401.20	401.20	0.00								
562	546	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de Factura para el pago de servicio básico Energia Electrica del centro emblematicos , Nelson Estupiñan Bass mes 19 de mayo al 20 de junio autorizados en Memo No MIES-CZ-DDSL-2018-1825	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	57.58			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			57.58	57.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	62	27/06/2018	DEV	NOR	TRF	3er desembolso devengado de convenio No.DI-01-08D05-06453-M entre el MIES DDSL con la FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCEPE en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-0-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital	0891718543001	FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCEPE	49,971.42			49,971.42	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0805 001 0			49,971.42	49,971.42	0.00								
564	559	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER Registro de DEVENGADO de factura 187pago del servicio de aseo y limpieza de para 6 centros emblematicos de la DDSL correspondiente al 22 de MAYO al 22 de JUNIO 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1834-M	0891752342001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER	5,771.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0805 001 0			5,771.70	5,771.70	0.00								
567	566	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL Registro DE EVNGADO de fatura No 22075 por adquisición de MENAJE DE COCINA para los 6 centros emblemático la Modalidad Desarrollo Infantil DDSI autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DSL-2018-1841M	0801068404001	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL	1,629.53			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	0805 001 0			1,629.53	1,629.53	0.00								
568	320	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER Registro de devengado contratacion del servicio de aseo y limpieza para el centro gerontologico SI correspondiente al mes de junio 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1844-M CE 20180001095361	0891752342001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER	3,302.09			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0805 001 0			3,302.09	3,302.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
569	565	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAI Registro devengado factura No 22074 por la adquisición de material de aseo de los 6 centros emblemáticos de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente al periodo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1842	0801068404001	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL	6,249.21			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0805 001 0			6,249.21	6,249.21	0.00									
578	75	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	3ro desembolso Registro de devengado convenio No-DI-01-08D05-06446-D- entre el MIES DDSL con la ASO. LUCHANDO POR EL PORVENIR en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1856-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	76,724.16			76,724.16	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0805 001 0			76,724.16	76,724.16	0.00									
579	577	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago renovación del Servicio de Internet programa Desarrollo Inafantil -Modalidad Creciendo con Nuestro Hijos periodo septiembre 2017-septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1855	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,278.07			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0805 001 0			625.00	625.00	0.00									
56	000	000	001	000	530105	0805 001 0			714.28	714.28	0.00									
56	000	000	003	000	530105	0805 001 0			1,313.79	1,313.79	0.00									
58	000	000	001	000	530105	0805 001 0			625.00	625.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	459	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	GLOBALSECURITY CIA. LTDA. Registro de devengado presupuestario por contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los 6 Centros Emblematicos de la Dirección Distrital San Lorenzo periodo 23 de mayo al 23 de 24 de juni2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018 - 1551-M Orden 1270971	1391817134001	GLOBALSECURITY CIA. LTDA.	10,055.61			9,854.50	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			10,055.61	10,055.61	0.00									
583	106	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	2DO SEMBOLSO Registro de devengado de convenio No AM-01-08D05-6647-D entre el MIES DDSL con el GAD Parroquial Santa rita en la Modalidad Adulto Mayor -Visitas Domiciliarias autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-688-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	3,141.63			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0805 001 0			3,141.63	3,141.63	0.00									
585	271	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.Registro de DEVENGADO de contratacion de dos vehiculos para la ejecución de actividades de la Unidad Estrategia de Acompañamiento Familiar de la DDSl mes de mayo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1198-Orden de catalogo CE-20180001232175	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	3,449.60			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0805 001 0			3,449.60	3,449.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									346,282.47	346,282.47	0.00	136,550.08		CANTIDAD DE CURS:						46
ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES																				
632	92	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO. Para devengar el segundo desembolso del Convenio N° DI-01-10D01-06129-D,RUC: 1060023710001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adj. doc. habilitantes según Check List legalizado.aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-3682	1060023710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO.	40,551.71			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			40,551.71	40,551.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	134	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA. Para devengar el segundo desembolso del Convenio N° DI-01-10D01-06458-D,RUC: 1060000260001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-3688-M	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	124,662.26			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			124,662.26	124,662.26	0.00								
634	113	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	Comedor Escolar Juan Pablo II. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° PE-01-10D01-06317-D,RUC 1091706462001 para el Servicio de Protección Especial, Modalidad ETI Intramural. Adjunto documentos habilitantes de Check Lits Legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3712-M	1091706462001	COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II	14,651.04			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1001 001 0			14,651.04	14,651.04	0.00								
635	110	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	Fundación Cristo de la Calle. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° PE-01-10D01-06359-D,RUC 1090105937001 para el Servicio de Protección Especial, Modalidad Acogimiento Familiar (Familias Acogientes).Doc. habilitantes de Check List Legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3718-M	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	10,937.41			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			10,937.41	10,937.41	0.00								
637	97	04/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARR. RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° DI-01-10D01-06447-D, RUC: 1060019600001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3775-M	1060019600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA	56,195.88			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			56,195.88	56,195.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
638	189	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIERREZ. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-07411-D,RUC: 1060021500001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Visitas Domiciliarias, adj. doc. habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3753-M			1060021500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIERREZ	1,763.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0			1,763.00	1,763.00	0.00								
639	193	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUGA. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-07205-D,RUC: 1060021850001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3750-M			1060021850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUGA	1,759.73			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0			1,759.73	1,759.73	0.00								
640	179	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	ASECOBI. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06508-D, RUC: 1091715240001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes Check list legalizado. autorización. MIES-CZ-1-DDI-2018-3751-M			1091715240001	ASOCIACION DE EDUCADORES COMUNITARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE IMBABURA ASECOBI	14,694.54			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0			14,694.54	14,694.54	0.00								
641	187	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	CONAGOPARE IMBABURA. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06294-D,RUC: 1060026060001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Visitas Domiciliarias,adj.documentos habilitantes y Check List legali. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3752-M			1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	3,486.83			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0			3,486.83	3,486.83	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 62 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
642	185	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06376-D,RUC: 1060021180001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3790-M	1060021180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS	7,426.49			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			7,426.49	7,426.49	0.00								
643	137	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° DI-01-10D01-06450 -D con el CONSEJO , RUC: 1060031650001.Servicio de Desarrollo Infantil,CIBV, adj. doc. habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3770-M	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	118,200.67			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			118,200.67	118,200.67	0.00								
646	190	11/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL APUELA. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06741-D,RUC: 1060025250001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3754-M	1060025250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL APUELA	5,289.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			5,289.00	5,289.00	0.00								
647	192	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06419-D, RUC: 1060014800001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3935-M	1060014800001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS	1,763.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
648	184	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06405-D,RUC: 1060000690001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3973-M	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	28,781.70			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			28,781.70	28,781.70	0.00								
649	178	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	MONASTERIO SANTA CLARA DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06495-D,RUC: 1091705067001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Diurno,adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3980-M	1091705067001	MONASTERIO SANTA CLARA DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	8,520.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			8,520.00	8,520.00	0.00								
650	180	14/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06285-D,RUC: 1091706497001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4014-M	1091706497001	FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS	8,394.93			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			8,394.93	8,394.93	0.00								
651	114	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE OTAVALO. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° PE-01-10D01-06303-D, RUC 1060000500001 para el Servicio de Protección Especial, Modalidad ETI extramural. Adj. doc. habilitantes de Check List Legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-4043-M	1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	6,611.46			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1001 001 0			6,611.46	6,611.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
652	194	18/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE VACAS GALINDO. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06418-D, RUC: 1060015450001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias,adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4053-M	1060015450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VACAS GALINDO	1,761.27			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			1,761.27	1,761.27	0.00								
653	321	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MERO WALTER ZENON, Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs Emblemáticos) de Mayo 2018, según requerimiento N° 1296-M, Ordenes de Compra N° CE-20180001155523-20180001155544. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3927	1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	1,862.89			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			1,862.89	1,862.89	0.00								
654	174	18/06/2018	DEV	NOR	TRF	ASO.DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06409-D RUC: 1091700383001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad residencial, adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4057-M	1091700383001	ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	19,557.21			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			19,557.21	19,557.21	0.00								
668	322	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS,Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs Emblemáticos) de Mayo 2018, según requerimiento N° 1296-M,CE-20180001155436 y Resol. Administ. N° 11. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-3930-M	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	8,542.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			8,542.80	8,542.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
669	655	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 7 líneas telefónicas de CIBV Enrique Garcés, Santa Teresita, L. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 05-2018, según 7 facturas electrónicas y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3958-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	107.24			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			107.24	107.24	0.00								
670	656	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 9 líneas telefónicas 05-2018 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según facturas electrónicas y Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3958-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	171.59			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			171.59	171.59	0.00								
671	195	19/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-07211-D,RUC:1060022230001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias,adjunto documentos habilitantes según Check Ligalizado. aut MIES-CZ-1-DDI-2018-4047-M	1060022230001	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO RURAL PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA	931.01			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			931.01	931.01	0.00								
672	657	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital - SEPE, suministros N° 302396-6 y 304303-7 correspondiente al periodo 07-05-2018 al 06-06-2018, según Facturas N° 2534352-2534351 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-3959-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	175.64			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			175.64	175.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
673	658	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Azaya, suministro N° 12530-K, periodo 02-05-2018 al 01-06-2018, según Factura N° 2497405 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-3960-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	12.85			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			12.85	12.85	0.00								
674	659	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Santa Teresita, suministro N° 45907-0, periodo 09-05-2018 al 08-06-2018, según Factura N° 2568163 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-3961-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	18.38			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			18.38	18.38	0.00								
675	660	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Luis Jaramillo Pérez, suministros N° 160264-0 y 1946-1 correspondiente al periodo 14-05-2018 al 13-06-2018, según facturas N° 2594970-2594971 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-4066-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	25.47			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			25.47	25.47	0.00								
676	661	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Enrique Garcés de Otavalo, suministro N° 34334-K correspondiente al periodo 14-05-2018 al 13-06-2018, según factura N° 2600357 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-4067-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	31.10			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			31.10	31.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
677	662	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Enrique Garcés y Emblemático Mushuck Kawsay, códigos N° 0700912-12000472 correspondiente a 05-2018, según facturas N° 389622, Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3962-M.			1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	105.54			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0			105.54	105.54	0.00								
678	662	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Enrique Garcés y Emblemático Mushuck Kawsay, códigos N° 0700912-12000472 correspondiente a 05-2018, según facturas N° 394078, Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3963-M.			1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	8.32			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0			8.32	8.32	0.00								
679	664	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA, Para devengar el pago de servicio de agua potable y alcantarillado de CIBV Santa Catalina, correspondiente a 05-2018, medidor 309010529, Factura N° 2139469 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2018-3966-M.			1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	14.97			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0			14.97	14.97	0.00								
680	665	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI. Para devengar el pago del servicio de agua potable del CIBV Santa Teresita correspondiente a 05-2018, según Facturas N° 276220-276150-276367 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-3967-M.			1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	20.39			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0			20.39	20.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
681	666	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA, Para devengar el pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Luis Jaramillo Pérez, cuenta N° 6900 correspondiente a 06-2018, según Factura N° 649430 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3964-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	58.09			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			58.09	58.09	0.00								
682	667	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA, Para devengar el pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Bodega Yahuarcocha, cuenta N° 23642 correspondiente a 06-2018, según Factura N° 651330 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3993-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	2.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			2.00	2.00	0.00								
683	663	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Emblemático Sisary Wawakuna, cuenta N° 670 correspondiente a 05-2018, según Factura N° 43604 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3965-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	14.70			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			14.70	14.70	0.00								
684	429	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., Para devengar el pago de la adquisición de suministros de oficina de la Dirección Distrital Ibarra, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2634-M y Ordenes de Compra. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3998-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	421.90			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1001 001 0			421.90	421.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
690	424	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, Para devengar el pago de la adquisición de materiales didácticos para educare(as) CNH, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-1879-M y Orden de Compra N° CE-20180001240821. autorización. MIES-CZ-1-DDI-2018-3804-M	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	907.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1001	001	0	907.20	907.20	0.00								
694	166	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ERASISMAX CIA. LTDA.Paradevengar el pago de la contratación de Servicio de Seguridad Privada para la Dirección Distrital, Bodega y CIBVs Directos y Emblemáticos de Febrero-Mayo 2018,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-0375-M y Orden de Compra CE-20180001099495.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-3917-M	1792524369001	VIGILANCIA CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA ERASISMAX CIA. LTDA.	18,250.59			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1001	001	0	15,208.82	15,208.82	0.00								
699	421	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., Paradevengar el pago de la adquisición de materiales didácticos para educare(as) CNH, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-1879-M y Orden de Compra N° CE-20180001240834. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4019-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,336.22			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1001	001	0	1,336.22	1,336.22	0.00								
703	702	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, Paradevengar el pago de la adquisición de materiales didácticos para educare(as) CNH, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-1879-M, Orden de Compra N° CE-20180001240827, Acta Entrega-Recepción y Factura N° 2221. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4024-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	79.24			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1001	001	0	79.24	79.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
706	705	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA, Para devengar el pago Servicio de Alimentación de 05-2018 del CIBV Luis Jaramillo P., según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001248398, Factura N° 107 e Informe MIES-CZ-1-DDI-2018-4084-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	5,557.46			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,557.46	5,557.46	0.00								
714	707	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALLI MIKUNA COMIDA BUENA, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 05-2018 del CIBV Sisary Wawakuna, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001249823, Factura N° 210 e Informe de Satisfacción. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4091-M.	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	3,002.86			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	3,002.86	3,002.86	0.00								
716	708	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 05-2018 del CIBV Mushuk Kawsay, según requerim. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001249821, Factura 154 e Informe Satisfacc. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-4082-M.	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	2,959.48			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	2,959.48	2,959.48	0.00								
718	709	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO,Para devengar el pago del servicio de alimentación de 05-2018 del CIBV Enrique Garces, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001248551, Factura N° 2014 e Informe de Satisfacción. aut. N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4088-M.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	5,061.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,061.00	5,061.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
720	710	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 05-2018 del CIBV Sta. Catalina, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001249818, Factura N° 218 e Informe Satisfacció. aut MIES-CZ-1-DDI-2018-4081-M.	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	4,000.60			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			4,000.60	4,000.60	0.00								
722	711	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 05-2018 del CIBV Azaya,req. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M,CE-20180001248404, Factura N° 130 e Inform Satisfacción. aut N°MIES-CZ-1-DDI-2018-4083-M	1091755854001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF	2,819.70			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			2,819.70	2,819.70	0.00								
724	712	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 05-2018 del CIBV Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001248550, Factura N° 551 e Informe de Satisfacción. aut N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4086-M.	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	5,169.45			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			5,169.45	5,169.45	0.00								
729	727	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Santa Catalina, suministro N° 87931-2, periodo 16-05-2018 al 18-06-2018, según Factura N° 2630622 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-4180-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	11.72			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			11.72	11.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
730	728	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del servicio de Energía Eléctrica del CIBV Mushuk Kawsay correspondiente al periodo 17-05-2018 al 18-06-2018, suministro N° 391241-8, según Factura N° 2632468 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-4179-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	44.03			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			44.03	44.03	0.00								
731	726	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA, Para devengar el pago el consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a 05-2018, según requerimiento autorizad N° MIES-CZ-1-DDI-2018-0176-M, Contrato MIES-CZ-1-DDI-2018-001, Factura N° 8338 e Informe. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4177	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	834.17			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			834.17	834.17	0.00								
733	732	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES HIDROBO ESTRADA AUTHESA S.A, Para devengar el pago de mantenimiento preventivo de la furgoneta placas IEI-1097 (1.000kl), según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3720-M, Informe Satisfacción MIES-CZ-1-DDI-2018-4146-M y Factura N° 5048. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4147-M	1091707663001	AUTOMOTORES HIDROBO ESTRADA AUTHESA S.A	79.88			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			79.88	79.88	0.00								
747	744	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA,Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Azaya, correspondiente a 06-2018, cuenta N° 148 según Factura N° 174240 y Memorando MIES-CZ-1-DDI-2018-4237-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	16.47			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			16.47	16.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
748	745	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I, Para devengar el pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra y Sepe, cuentas N° 41600-40201 correspondiente a 06-2018, según Facturas N° 1245063-1245036 y Memorando MIES-CZ-1-DDI-2018-4236-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	34.45			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			34.45	34.45	0.00								
749	739	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA, Para devengar el pago del servicio de alimentación(Proteína Diaria)del mes 05-2018 CDI Jaramillo Pérez,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-2856-M, Factura N° 108 y Acta Entrega-Recepción. AUT. MIES-CZ-1-DDI-2018-4122-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	230.60			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			230.60	230.60	0.00								
751	738	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF,Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 05-2018 CDI Azaya,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-2856-M,Factura N° 134 y Acta Entrega-Recepción. aut MIES-CZ-1-DDI-2017-4119-M	1091755854001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF	117.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			117.00	117.00	0.00								
753	736	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER,Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 05-2018 CIBV Santa Catalina, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-2856-M, Factura N° 219 y Acta Entrega-Recepción. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4116-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	166.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			166.00	166.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
755	740	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK,Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 05-2018 CDI Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-2856-M, Factura N° 552 y Acta Entrega-Recepción de Coordinadora CDI. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4123-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	214.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	214.50	214.50	0.00								
757	735	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 05-2018 CIBV Enrique Garces, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-2856-M, Factura N° 2015 e Informe de Satisfacción. aut. N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4124-M.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	210.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	210.00	210.00	0.00								
759	737	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 05-2018 CDI Muskuk Kawsay, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-2856-M, Factura N° 155 y Acta Entrega-Recepción. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4118-M	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	122.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	122.80	122.80	0.00								
761	741	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA,Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 05-2018 CDI Sisary Wawakuna, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-2856-M, Factura N° 211 y Acta Entrega-Recepción. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4125-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	124.60			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	124.60	124.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
763	420	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MAKI WAMBRAKUNA. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° PD-01-10D01-06392-D, RUC 1091766457001 para el Servicio de Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Adjunto documentos habitantes de Check List Legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4213-M	1091766457001	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA	27,239.40			27,239.40	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1001 001 0			27,239.40	27,239.40	0.00								
764	386	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOIRING C.A Para devengar el pago de Alquiler de 3 Vehículos de Mayo 2018 para Técnicos de Acompañamiento Familiar, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-1959-M, Resol. Administ. N° 018 y Orden de Compra CE-20180001206078. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4255-M	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOIRING C.A.	4,785.15			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1001 001 0			4,785.15	4,785.15	0.00								
765	742	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL AROMA CALIENTE. Para devengar el pago por la contratación del servicio para el Evento de COMITÉS DE FAMILIAS-Adulto Mayor del 16-05-2018, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-3216-M, Informe de Cumplimiento, Factura N° 292. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4129-M	1091738348001	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL AROMA CALIENTE	1,314.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530205	1001 001 0			1,314.00	1,314.00	0.00								
767	746	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ONA CHARRO HECTOR VICENTE, Para devengar el pago de rotulación externa del Distrito Ibarra y elaboración de Rollups, lonas, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3902-M, Acta Entreg-Recepción, Factura N° 5624 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4254-M	1001403839001	ONA CHARRO HECTOR VICENTE	751.88			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1001 001 0			751.88	751.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
771	743	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS A.,Para devengar el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de 4 vehículos placas IEA-462, IEA-463, IEA-472, IEA-324, según Informes Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-....-M, 3269-M, 3340-M, 4150-M, Facturas N° 2164 al 2171 y Autoriz. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-4204-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	1,098.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			1,098.00	1,098.00	0.00								
773	770	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA, Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica de la Bodega de Yahuarcocha, suministro N° 13331-0 del periodo 23-05-2018 al 22-06-2018, según Factura N° 2672670 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4306-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	8.58			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			8.58	8.58	0.00								
774	769	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA, Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna, suministro N° 391373-2 del periodo 24-05-2018 al 25-06-2018, según Factura N° 2684590 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4317-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	61.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			61.20	61.20	0.00								
793	777	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE COBA STALIN FERNANDO, Para devengar el pago de viáticos a las Golondrinas (Chofer) movilización para cumplimiento de actividades de CNH del 13 al 15 Junio, según autorización MIES-CZ-1-DDI-2018-3938-M, Informe de Servicios Institucionales y Autoriz. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-4342-M	1003792452	ANDRADE COBA STALIN FERNANDO	127.50			127.50	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			127.50	127.50	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 77 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
794	778	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES PINAN JONNY ANDRES, Para devengar el pago de viáticos a la zona de Intag-Cotacachi (Técnico AF)proceso entrega de Tarjetas de Salud del 12 al 15 Junio,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-3915 -M, Informe Trabajo MIES-10D01-JAM-002 e Informe de Servicios. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4348-M	1002786869	MORALES PINAN JONNY ANDRES	158.97			158.97	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			158.97	158.97	0.00								
795	779	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALLO COTACACHI ZORAYA LILIANA,Para devengar el pago de viáticos a la zona de Lita (Técnico AF) a proceso entrega de Tarjetas de Salud del 16 al 18 Mayo, según autorizacion MIES-CZ-1-DDI-2018-0003-M, Informe Trabajo MIES-10D01 -ZLPC-002 e Informe de Servicios. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-4346-M	1002066478	PALLO COTACACHI ZORAYA LILIANA	102.44			102.44	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			102.44	102.44	0.00								
796	780	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANABELA DE LOS ANGELES,Para devengar el pago de viáticos a la zona de Lita (Técnico AF) a proceso entrega de Tarjetas de Salud del 16 al 18 Mayo, según autorizacion MIES-CZ-1-DDI-2018-0003-M, Informe Trabajo MIES-10D01 -AARP-002 e Informe de Servicios. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4343-M	1002292629	RUIZ PAREDES ANABELA DE LOS ANGELES	102.44			102.44	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			102.44	102.44	0.00								
797	781	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGA ARCINIEGA CESILIA CUMANDA, Para devengar el pago de viáticos a Quito el 02 y 03 de Mayo 2018 a Capacitación Analistas CNH, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-2940-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-CCAA-003 e Informe de Servicios Institucionales adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4344-M	0400853651	ARCINIEGA ARCINIEGA CESILIA CUMANDA	78.00			78.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1001 001 0			78.00	78.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000									574,710.59	574,710.59	0.00	27,808.75		CANTIDAD DE CURS:					73

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
462	127	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO del segundo desembolso para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-07233-D Discapacidad - Centro Diurno para el periodo abril a junio 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-2661-M	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	7,982.95			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	2101	001	0	7,982.95	7,982.95	0.00								
464	463	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-07512-D de Gerontología - Atención Diurna para el periodo Junio - agosto 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2660-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	13,278.35			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2101	001	0	13,278.35	13,278.35	0.00								
465	103	04/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO del segundo desembolso para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-06464-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo abril - junio 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2698-M.	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	26,402.05			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	26,402.05	26,402.05	0.00								
466	84	04/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-02695-D Desarrollo Infantil - CDI para el periodo ABRIL-JUNIO 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-2695-M	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	10,419.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	10,419.50	10,419.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	104	04/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del segundo desembolso de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PE-01-21D02-06451-D Protección Especial - CETI para el periodo abril-junio 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2705-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	12,443.91			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	2101 001 0			12,443.91	12,443.91	0.00								
470	132	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA. DEVENGADO de los recursos del Contrato del servicio de Monitoreo de las Instalaciones del Centro Diurno para personas con Discapacidad, por el MES DE JUNIO 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-2707-M.	1791412958001	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	26.32			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530208	2101 001 0			26.32	26.32	0.00								
473	89	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, DEVENGADO del segundo desembolso para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-07352-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo ABRIL A JUNIO 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-2725-M	2160000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	32,400.88			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2101 001 0			32,400.88	32,400.88	0.00								
474	472	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 2 al 4 de mayo 2018, según liquidación de viáticos N° 68 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2287-M	1002541660	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO	63.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
482	479	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de MATERIALES DE ASEO para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES FACTURA N° 24529, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2724-M	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	45.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	2101 001 0			45.50	45.50	0.00									
484	478	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales de aseo para los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES FACTURA N°35656, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2746-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	130.77			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	2101 001 0			130.77	130.77	0.00									
487	475	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable del CDI de General Farfán FACTURA N° 7916 , periodo mayo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2768-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	11.85			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			11.85	11.85	0.00									
488	486	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales didácticos para los Técnicos CNH de la DDLA MIES FACTURA N° 35657, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2747-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	738.30			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	2101 001 0			738.30	738.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	476	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	JIRON SALINAS SALVADOR FRANCISCO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra 14-mayo y Quito 15-mayo 2018, según liquidación de viáticos N° 57 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1445-M	2100105812	JIRON SALINAS SALVADOR FRANCISCO	51.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	51.00	51.00	0.00								
497	495	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de MATERIALES DIDACTICOS para los Técnicos CNH de la DDLA MIES FACTURA N° 32994, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2775-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	240.25			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	2101	001	0	240.25	240.25	0.00								
499	494	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales de oficina para la Unidad de Acompañamiento Familiar de la DDLA MIES FACTURA N 32993, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2777-M,	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	97.40			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	2101	001	0	97.40	97.40	0.00								
501	493	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Correo de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo mayo 2018 FACTURA N° 745, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2770-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2101	001	0	15.63	15.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
503	496	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales de aseo para los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES FACTURA N° 54128, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2808-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	25.20			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	2101 001 0			25.20	25.20	0.00									
508	157	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de orden de compra N° CE-20180001120173 correspondiente a la contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia - bodega de la DDLA MIES, MES DE MAYO FACTURA N° 6132, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2858-M	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	2101 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00									
509	507	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto de combustible en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 14 al 15 de mayo 2018, según liquidación de viáticos N° 58 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2443-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	20.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	2101 001 0			20.00	20.00	0.00									
510	480	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 14 al 15 de mayo 2018, según liquidación de viáticos N° 58 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2443-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	30.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			30.00	30.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 83 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
517	511	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir el servicio de Telecomunicaciones del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo mayo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2853-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.40			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530105	2101 001 0			45.40	45.40	0.00									
519	515	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 6 al 8 de junio 2018, según liquidación de viáticos N° 82 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2819-M	1001998846	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO	26.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			26.00	26.00	0.00									
520	513	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de Telecomunicaciones de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, periodo mayo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2854-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	213.13			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2101 001 0			213.13	213.13	0.00									
522	512	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo mayo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-2852-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.46			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			61.46	61.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
524	514	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de agua potable del CDI Cascales de la DDLA MIES, periodo mayo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2857-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	100.64			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			100.64	100.64	0.00								
526	105	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N° PE-01-21D02-06763-D Protección Especial - CETI para el periodo ABRIL-JUNIO 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2932-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	12,834.81			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	2101 001 0			12,834.81	12,834.81	0.00								
529	527	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo mayo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2914-M.	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	47.48			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	2101 001 0			47.48	47.48	0.00								
530	528	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos en el servicio de agua potable de la DDLA MIES, periodo mayo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2915-M	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	5.23			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2101 001 0			5.23	5.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
531	241	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20180001156909 del servicio de alimentación de CIBV Directo de Cascales de la DDLA MIES, MES 2018 FACTURA N° 000026, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-2923-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	3,506.55			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2101 001 0			3,506.55	3,506.55	0.00								
533	339	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA, DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20180001224083 del servicio de alimentación CIBV directo de General Farfán de la DDLA MIES, MES DE MAYO 2018 FACTURA N° 002, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-2922-M.	2191747596001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA	2,313.60			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2101 001 0			2,313.60	2,313.60	0.00								
536	535	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales de aseo para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2692-M y FACTURA N° 36565.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	297.16			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	2101 001 0			297.16	297.16	0.00								
538	95	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-06381-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo ABRIL - JUNIO 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-3014-M	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	61,830.35			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2101 001 0			61,830.35	61,830.35	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 86 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
545	540	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Energía Eléctrica de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, periodo mayo 2018, según memo N° MIES- CZ1-DDLA-2018-2737-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	137.54			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	137.54	137.54	0.00								
546	544	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PASTOR GUEVARA JUAN CARLOS, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos por el servicio en el trámite notarial para legalización de bienes inmuebles de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1- DDLA-2018-3036-M FACTURA N°39904.	0602134876001	PASTOR GUEVARA JUAN CARLOS	309.40			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	2101	001	0	309.40	309.40	0.00								
548	541	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por matriculación vehicular 2018 de 4 automotores de placas KEB-0420, KEB-0429, PEK0-0990 Y PEO-0199 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018- 3032-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	363.56			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	363.56	363.56	0.00								
549	542	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el pago de los predios que constan a nombre de la DDLA MIES en el cantón Lago Agrio, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3031-M	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	177.53			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	177.53	177.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
550	391	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ MACIAS JUANA NANCY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de mantenimiento y reparación de maquinas de coser del área de costura del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3084-M	0401138292001	VELEZ MACIAS JUANA NANCY	260.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530404	2101 001 0			260.50	260.50	0.00									
553	552	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASO DE PRODUCCIÓN TEXTIL EL ENO ASOPROTEXNO, DEVENGADO para cubrir la adquisición de prendas de protección para los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar para el seguimiento a las familias beneficiarias del servicio de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-3069-M FACTURA N° 151	1792612926001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EL ENO ASOPROTEXNO	109.17			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530802	2101 001 0			109.17	109.17	0.00									
555	543	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA AMBULUDI MARIUXI DEL CARMEN, DEVENGADO para cubrir la adquisición de prendas de protección para los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar para el seguimiento a las familias beneficiarias del servicio de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-3068-M FACTURA N°118	0703966457001	ORTEGA AMBULUDI MARIUXI DEL CARMEN	79.65			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530802	2101 001 0			79.65	79.65	0.00									
561	559	29/06/2018	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 junio 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3156-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	219.48			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2101 001 0			219.48	219.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
563	558	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP,Devengado de recursos para cubrir los gastos del servicio de Energía eléctrica de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo junio 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3154-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	41.80			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2101	001	0	41.80	41.80	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									190,420.73	190,420.73	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		41	
ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																				
330	329	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA ING. MONICA GUEVARA POR LA COMISIÓN (PAGO VIATICO) REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2018 QUE PARTICIPO DEL EVENTO DIALOGO PARA LA INCLUSIÓN UNA NUEVA ALIANZA ESTRATEGICA, MEDIANTE MEMORANDO DE AUTOR MIES-CZ-2-2018-2286-M Y CERTIFIC. PRESUP 57.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	130.00			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHMINAICELAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	130.00	130.00	0.00									
333	332	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GABRIELA ZHIMINAICELA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL, REPOSICIÓN DE GASTO DOCUMENTOS NOTARIADOS PARA EL BANCO CENTRAL, MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-2322-M Y C ERF. PRESUPUESTARIA N° 55.	1720249448	ZHIMINAICELA NARVAEZ GABRIELA ABIGAIL	15.27			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	15.27	15.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
335	331	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA PSIC. NEIVA FERNANDEZ POR LA COMISIÓN (PAGO VIATICO) REALIZADA A LA PROV. DE FSCO ORELLANA LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018 SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE COBROS INDEBIDOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, MEDIANTE MEMORANDO DE AUTOR MIES-CZ-2-2018-2342-M Y CERTIFIC. PRESUP 25.	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
337	336	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SEGUN FACTURA N° 009-003-001058272, CONSUMO DEL MES DE MAYO SEGUN AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-2359-M, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 46.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	489.76			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			489.76	489.76	0.00								
342	341	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2-MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, A FAVOR DE LA EMPRESA IS&MAS SEGURIDAD CIA LTDA., SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-2413-M Y CERT. PRESUPUESTARIA N°07.	0591719025001	IS MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.	1,308.57			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,308.57	1,308.57	0.00								
346	344	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEWNTE AL MES DE MAYO DEL 2018, A FAVOR DE LA COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-2449-M, DE AUTORIZACIÓN Y CON CERT. PRESUPUESTARIA N° 44.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	107.59			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			107.59	107.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
352	351	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE MATERIALES DE ASEO A FAVOR DE COGECOMSA S.A. FACTURAS N° 002-001-36073-002-002-54242, MATERIALES QUE SE UTILIZARA EN LA CORDINAC IÓN ZONAL 2- MIES, MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ2-2018-2461-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 56	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	54.80			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1501 001 0			54.80	54.80	0.00								
358	354	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, FACTURA N° 134-008-000002251, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-2490-M, DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 45.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			9.38	9.38	0.00								
360	355	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2-MIES, A FAVOR DE GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRÉS, FACTURA N° 001-001-000007105, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-2489-M, DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2018, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17.	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES	57.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			57.00	57.00	0.00								
362	356	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DE PLACAS NEA 0327 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2-MIES, FACTURA N° 001-001-000007104, A FAVOR DE GRIJALVA RIVERA ANGEL ANDRES, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-2489-M, DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2018, CERTIFICACION N: 18.	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES	4.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
364	357	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO POR ADQ DE LUBRICANTES Y ADITIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE PLACAS NEA 0327 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2-MIES, A FAVOR DE GRUJALVA RIERA ANGEL ANDRÉS, FACTURA N° 001-001-07103, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-2489-M, DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2018, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 38.	1708369564001	GRUJALVA RIERA ANGEL ANDRES	44.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1501 001 0			44.00	44.00	0.00								
371	367	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LIGIA DUCHE, LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2018, TRASLADO A LA CIUDADA DE FRANCISCO DE ORELLANA, COORDINAR ACTIVIDADES REFERENTE A LAS EDUCADORAS QUE ESTUDIAN TDII SEGUN MEMORANDO N ° MIES-CZ-2-2018-2601-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 26.	1500265044	DUCE LOPEZ LIGIA MARIELA	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
372	368	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE MARIELA DUCHE, CIUDADA DE FRANCISCO DE ORELLANA LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-2601, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 27	1500265044	DUCE LOPEZ LIGIA MARIELA	16.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730301	1501 001 0			16.00	16.00	0.00								
373	369	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE LA COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURA N° 137-888-011521531, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-2647-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 44	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.87			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			12.87	12.87	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 92 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
375	370	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PLASTILIMPIO S.A., FACTURA N° 001-005-2767, MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MIES, SEGUN MEMORANDO N ° MIES-CZ-2-2018-2690-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 56	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	115.60			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1501 001 0			115.60	115.60	0.00								
378	377	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO A FAVOR DE MEDINA YEPEZ BORIS GIUSSEPE, EMPRESA TOSINORI, MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MIES, FACTURA 001-001-2346, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-2691-M, Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 56.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE	151.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1501 001 0			151.00	151.00	0.00								
385	382	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2018, A FAVOR DE CRISTOBAL SALINAS, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ 2 MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-2654-M Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 57	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	151.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			151.00	151.00	0.00								
386	383	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE PRICHINCHA LOS DIAS 19,20 Y 21 DE JUNIO DEL 2018, A FAVOR DE NILO CALAPUCHA, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ 2 MIES SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-2634 -M Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 57	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	156.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			156.00	156.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
387	384	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 19,20 Y 21 DE JUNIO DEL 2018, A FAVOR DE DIEGO GREFA, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA LCDA. NOEMI NIETO MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-2674 -M Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								
399	391	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA- RUMINAHUI LOS DIAS 19, 20,21 DE JUNIO DEL 2018, AFAVOR DE ADRIANA LOPEZ ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE LA MESA TECNICA MEDIANTE MEORANDO DE AUTORIZACION N° MIES - CZ-2-2018-2737-M Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1500625288	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA	107.75			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			107.75	107.75	0.00								
400	394	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 19,20 Y 21 DE JUNIO DEL 2018, A FAVOR DE PABLO RIVADENEYRA, ASISTIR A LA CONVOCATORIA MESA TECNICA, MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N°MIES-CZ-2-2018-2755 -M, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2018, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 57	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	155.70			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			155.70	155.70	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 94 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	395	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV DE PICHINCHA - RUMIÑAHUI, LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2018, A FAVOR DE DIEGO GREFA, ASISTIR A LA CONVOCATORIA MESA TECNICA SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-2713 -M, DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2018, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 57	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	78.75			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	78.75	78.75	0.00								
402	396	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCCHA - RUMIÑAHUI - QUITO, LOS DIAS 19,20,21 Y 22 DE JUNIO DE 2018, A FAVOR DE TATIANA CARVAJAL,ASISTIR CONVOCATORIA MESA TECNICA SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-2736-M Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1500762818	CARVAJAL IBARRA SILVIA TATIANA	214.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	214.00	214.00	0.00								
404	397	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 19,20 Y 21 DE JUNIO DE 2018, A FAVOR DE GABRIELA ZHIMINAICELA,ASISTIR A LA CONVOCATORIA MESA TECNICA SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-2764 -M DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2018, CERTIFI PRESUPUESTARIA N° 57	1720249448	ZHIMINAICELA NARVAEZ GABRIELA ABIGAIL	111.60			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	111.60	111.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
405	398	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE RUMIÑAHUI LOS DIAS 19,20 Y 21 DE JUNIO DEL 2018, A FAVOR DE LORENA PÉREZ, ASISTIR A LA CONVOCATORIA MESA TECNICA SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-2765-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1803561818	PEREZ ULLOA SILVIA LORENA	105.60			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINACE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			105.60	105.60	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									3,916.24	3,916.24	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		25
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
742	461	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ SEGUN FACTURA 3396CIA. LTDA. PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3511-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								
744	462	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA. PAGO SEGUN FACTURA 1 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI CAMINITO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3512-M.	1790965414001	SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.	3,244.55			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			3,244.55	3,244.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
746	464	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN FACTURA 428 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3509-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	1,240.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530209	1501 001 0			1,240.25	1,240.25	0.00									
749	372	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-2-DDT- 2018-3483-M, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE DISCAPACIDADES JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	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														
59	000	000	004	000	530517	1501 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
750	470	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 946 POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH., MIES CZ 2DDT-2018 -3546-M.	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	530517	1501 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
751	375	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTEESTRECHACO S.A. SEGUN FACTURA 287, POR SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ENCUENTRA BAJO EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA-MIES.	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	2,079.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530517	1501 001 0			2,079.00	2,079.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 97 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
755	376	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 986, POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-DDT-2018-3505-M, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018.	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	530517	1501 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
757	754	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA 5389, 53895, PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3548-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	648.49			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1501 001 0			648.49	648.49	0.00								
759	752	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : GUZMAN VIANA JHOMAIRA ELIZABETH FACTURAS N° 001-001-009, 001-001-010 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CNH SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3510-M	1500301245001	GUZMAN VIANA JHOMAIRA ELIZABETH	2,991.07			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1501 001 0			2,991.07	2,991.07	0.00								
761	490	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. SEGUN FACTURAS POR PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 CONSUMO MES DE MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-3577-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	321.29			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1501 001 0			321.29	321.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
763	490	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. SEGUN FACTURA NO. 1070099, POR PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTRO INFANTIL ATENCION DIRECTA COTUNDO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-3709-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	9.89			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1501 001 0			9.89	9.89	0.00								
764	651	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A SEGUN FACTURAS 1053305, 1058349 POR PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-3578-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	238.97			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			238.97	238.97	0.00								
767	762	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. SEGUN FACTURA 1058094, POR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 MES DE MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-3576-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	199.40			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1501 001 0			199.40	199.40	0.00								
769	765	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530105 MAYO DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-3581-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	162.75			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			162.75	162.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
773	766	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, SEGUN FACTURA 357 PAGO POR SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DEL CEDE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 MES MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-3579-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.11			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1501 001 0			71.11	71.11	0.00								
775	768	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS PAGO POR SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 MES MAYO- SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-3580-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	237.97			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1501 001 0			237.97	237.97	0.00								
778	774	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA 2322, SEGUN CON ORDEN DE CONPRA N° CE-201800001244567 PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3551-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	39.90			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			39.90	39.90	0.00								
790	782	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PLASTILIMPIO S.A. FACTURA N° 001-005-2391 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (CE 20180001244028)PAPEL HIGENICO JUMBO PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3620-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	2,990.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1501 001 0			2,990.00	2,990.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
792	789	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL COMISIÓN A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2018 TRASLADO DE TECNICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DIALOGO PARA LA INCLUSIÓN UNA NUEVA ALIANZA ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-3357-M	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
793	783	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO PARA ASISTIR AL SEGUNDO COMITE ZONAL 2 SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-2153-M	0400562898	LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR	130.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	130.00	130.00	0.00								
794	786	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: BRAVO VILLACRES MARIA JOSE COMISIÓN A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO PARA ASISTIR AL EVENTO DIALOGO PARA LA INCLUSIÓN UNA NUEVA ALIANZA ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-3478-M	1501143810	BRAVO VILLACRES MARIA JOSE	64.40			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	64.40	64.40	0.00								
795	787	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MACAS GRANDA ANDREA STHEFANIA COMISIÓN A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO PARA ASISTIR AL EVENTO DIALOGO PARA LA INCLUSIÓN UNA NUEVA ALIANZA ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-3480-M	1500710833	MACAS GRANDA ANDREA STHEFANIA	68.90			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	68.90	68.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
796	784	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA COMISIÓN A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO PARA ASISTIR AL EVENTO DIALOGO PARA LA INCLUSIÓN UNA NUEVA ALIANZA ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-3358-M	1500809387	LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA	77.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	77.50	77.50	0.00								
797	788	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO COMISIÓN A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2018 TRASLADO DE TECNICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DIALOGO PARA LA INCLUSIÓN UNA NUEVA ALIANZA ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-3480-M	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	64.40			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	64.40	64.40	0.00								
798	781	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA N° 007-001-80628 ADQUISICIÓN DE LLANTAS LT235 75R15 DEL VEHICULO MAZDA PLACA QEA 313 DE LA DDT DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3738-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	548.40			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1501	001	0	548.40	548.40	0.00								
800	780	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE ORDENES DE COMPRA N° 366-354-355-356-357-358-360-361-363-364-365-367-371-372-373-375-376 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3595-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,541.83			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1501	001	0	2,541.83	2,541.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
808	503	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE SEGUN FACTURA 143, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208017 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA PARA LOS MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018- 3703-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	2,258.17			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,258.17	2,258.17	0.00								
809	499	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : ASOCIACIÓN ASERALE SEGUN FACTURA 144 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208016 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS PARA LOS MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018- 3702-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	2,742.58			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,742.58	2,742.58	0.00								
812	807	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA N° 001-001-33293 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (CE 20180001247374-7370-7369- 7368-7362) PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018- 3729-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	487.30			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1501	001	0	487.30	487.30	0.00								
814	804	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ CHONGO SONIA GUILLERMINA FACTURA 001-001-859- 860 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CENTRO DE RAYITO DE LUZ SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3624-M	1500020662001	LOPEZ CHONGO SONIA GUILLERMINA	4,471.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	1501	001	0	4,471.00	4,471.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
816	776	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA POR ORDENES DE COMPRAS N° 498-499-500-501-504-503-506-505-508-507-510-509-512-511 PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3743-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	465.02			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	465.02	465.02	0.00									
818	805	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MORENO ESPIN ISABEL GARDENA ORDEN DE COMPRA N° 20180001250778 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO (PERCHERO DIDACTICO DE COLORES) PARA EL CENTRO DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3755-M	1500496953001	MORENO ESPIN ISABEL GARDENA	836.05			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530812	1501	001	0	836.05	836.05	0.00									
820	802	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA) DEL CENTRO INFANTIL ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA DE MAYO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-3728-M	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	6.90			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1501	001	0	6.90	6.90	0.00									
823	498	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC SEGUN 001-001-358 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208015 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ PARA MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3706-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	2,248.53			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,248.53	2,248.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
825	806	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA LAS IMPRESORAS DE LOS CENTROS EMBLEMATICOS DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3771-M	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	910.95			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1501	001	0	910.95	910.95	0.00								
827	500	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY SEGUN FACTURA 001-001-302, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208105 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3701-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	1,619.52			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,619.52	1,619.52	0.00								
829	502	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO SEGUN FACTURA 002-001-279, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208648 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3705-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	4,492.24			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	4,492.24	4,492.24	0.00								
831	495	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK SEGUN FACTURA 001-001-392, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001208013 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWAKUNA PARA MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3696-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,906.31			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,906.31	1,906.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
833	497	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO SEGUN FACTURA, 001-001-445, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208014 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3697-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	1,865.34			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,865.34	1,865.34	0.00								
835	496	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : FLORES ADA ROCIO SEGUN FACTURA 001-001-444, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208010 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3700-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	4,378.97			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			4,378.97	4,378.97	0.00								
837	494	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU SEGUN FACTURA 001-001-663, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001208011 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3698-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	3,400.51			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			3,400.51	3,400.51	0.00								
839	478	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC SEGUN FACTURA 001-001-357, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207594 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI RAYITO DE LUZ MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3707-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
841	473	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT SEGUN FACTURA 001-001-427, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207487 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI LUCERITOS MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3727-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	519.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			519.80	519.80	0.00								
843	467	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU SEGUN FACTURA 001-001-672, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208009 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI NUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3724-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	666.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			666.00	666.00	0.00								
845	476	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE ASOSUK SEGUN FACTURA 001-001-400, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207526 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3721-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								
847	466	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSERLISPIM SEGUN FACTURA 001-001-89, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207439 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CAMINITO DE LUZ A MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3726-M.	1591715190001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
849	480	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY SEGUN FACTURA 001-001-300, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207648 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3710-M.			1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	516.41			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0			516.41	516.41	0.00								
851	481	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY SEGUN FACTURA 001-001-301, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207636 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3718-M.			1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	519.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0			519.80	519.80	0.00								
853	479	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK SEGUN FACTURA 001-001-399, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207571 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3723-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								
855	465	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMSA SEGUN FACTURA 001-001-245, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207728 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES DE MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3725-M.			1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
858	463	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 001-001-1157, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3799-MSEGUN ORDEN DE COMPRA CE:20180001207776	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	910.51			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1501 001 0			910.51	910.51	0.00								
860	857	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RUMINAHUI LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO PARA ASISTIR AL EVENTO DIALOGO PARA LA INCLUSIÓN UNA NUEVA ALIANZA ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-3340-M	0400562898	LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR	109.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			109.50	109.50	0.00								
863	492	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO SEGUN FACTURA 002-001-280, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001209957 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3704-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	2,800.42			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,800.42	2,800.42	0.00								
867	460	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA SEGUN FACTURA 001-001-2101, PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DE SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDT-2018-3841-M CON ORDEN DE COMPRA CE 20180001207808. MES MAYO 2018	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	1,888.05			0.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
869	865	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: HERRERA RIOFRIO JESSI ABIGAIL LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3850-M	1500492937001	HERRERA RIOFRIO JESSI ABIGAIL	1,964.30			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530809	1501 001 0			1,964.30	1,964.30	0.00									
874	873	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GONZALEZ PASACA LEONIDAS GUSTAVO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO CE 20180001250777 PARA EL CDI RAYITO DE LUZ SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3875-M	1900211689001	GONZALEZ PASACA LEONIDAS GUSTAVO	285.78			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	1501 001 0			285.78	285.78	0.00									
877	876	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GARRIDO BELALCAZAR WILMA CECIBEL FACTURA N° 001-001-10519 PAGO DE LOGISTICA DEL EVENTO DENOMINADO ¿DEL EVENTO LANZAMIENTO DE LOS COMITÉS DE FAMILIA DE LOS SERVICIOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3921-M	1708127756001	GARRIDO BELALCAZAR WILMA CECIBEL	1,339.28			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530205	1501 001 0			1,339.28	1,339.28	0.00									
881	879	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CAPURRO GREFA DIEGO LEONARDO FACTURA N° 001-001-7258 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (DETERGENTE EN LIQUIDO, VANISH, JABON PERLA BB) PARA EL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3927-M	1500336944001	CAPURRO GREFA DIEGO LEONARDO	3,211.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530805	1501 001 0			3,211.00	3,211.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
883	880	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO FACTURA N° 001 -001-668 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3937-M	1500536857001	ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO	1,038.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1501 001 0			1,038.00	1,038.00	0.00								
887	885	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA) MES DE MAYO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-3951-M	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	20.56			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1501 001 0			20.56	20.56	0.00								
890	886	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT PAGO DE SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE CINCO TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS. MIES-CZ-2-DDT-2018-3936-M.MES DE MAYO.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	2,635.72			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			2,635.72	2,635.72	0.00								
892	888	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN TEXTIL MUYURISHA SHINCHI SIRAK RUNAKUNA PERSONAS FUERTES QUE COSEN DANDO VUELTAS ASOTEXMUSHI ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA PARA LOS TECNICOS DE LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL CON EL FIN DE CONTAR CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3902-M	1591715743001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUYURISHA SHINCHI SIRAK RUNAKUNA PERSONAS FUERTES QUE COSEN DANDO VUELTAS ASOTEXMUSHI	1,016.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	1501 001 0			1,016.00	1,016.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
894	889	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DDT DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-3953-M. MES DE ENERO Y FEBRERO.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	413.78			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			413.78	413.78	0.00								
898	897	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES REN JENNIFER JANETH ADQUISICIÓN MATERIAL (VALLAS PUBLICITARIAS DE LA CAMPAÑA NI UN NI UNA GUAGUA MENOS) PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDOMIES-CZ-2-DDT-2018-3970-M.	1550006470001	FLORES REN JENNIFER JANETH	180.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1501 001 0			180.00	180.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									79,413.72	79,413.72	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		64
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																			
782	781	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ULLOA WALTER NORBERTO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR PARA DIRECTOR DISTRITAL DE LA DDR POR TRASLADO A ORELLANA DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2018 CON LA FINALIDAD ASISTIR A COMITÉ ZONAL 2, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3376-M.Y DOC. ADJUNTOS	0911491496	FERNANDEZ ULLOA WALTER NORBERTO	89.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			89.20	89.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
788	786	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO DESDE 29-04-2018 HASTA 28-05-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3614 -M, FACT.1418750 Y DOC. ADJUNTOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	60.32			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			60.32	60.32	0.00								
789	787	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRASLADO A ORELLANA DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2018 CON LA FINALIDAD ASISTIR A COMITÉ ZONAL 2, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3377-M.Y DOC. ADJUNTOS	1713629325	HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO	170.30			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			12.30	12.30	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			158.00	158.00	0.00								
790	445	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3615M. FACT.343, ORDEN CATALOGO ELECTRONICO NRO. 1208317 Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	3,280.01			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,280.01	3,280.01	0.00								
792	567	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO FRANCISCO RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3636 -M.FACT. 532, ORD.CATAL.1156641 Y DOC. ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	699.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			699.52	699.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
794	379	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3637-M.FACT. 533, ORD.CATAL.1156546 Y DOC. ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	699.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			699.52	699.52	0.00								
796	444	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALUC.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO FRANCISCO RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3635-M.FACT. 392, ORD.CATAL.1208199 Y DOC. ADJUNTOS.	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	3,607.77			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,607.77	3,607.77	0.00								
798	443	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3634-M.FACT. 531, ORD.CATAL.1208198 Y DOC. ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	3,574.03			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,574.03	3,574.03	0.00								
800	388	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA.- REGISTRO DE DEVENGADO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3632 -M.FACT. 11060-11061 CONTRATO 01-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS.	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	4,275.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1705 001 0			4,275.52	4,275.52	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 114 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
801	391	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA SYGMUS. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA HORARIO NOCTURNO LUNES-DOMINGO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3633 -M.FACT.2502,ORD.CAT.1109230 Y DOC ADJUNTOS.	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	1,675.93			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1705 001 0			1,675.93	1,675.93	0.00									
809	803	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO MAYO 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3741M.FACT.96191976-95367857-95367856 -95365423 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.72			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			46.72	46.72	0.00									
811	804	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE REGULACION IVA COMPRAS PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITAL CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MAYO 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3716M.FACT.95365690 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.55			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			17.55	17.55	0.00									
813	805	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MAYO 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3739M.FACT.95367238Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.13			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			27.13	27.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
815	806	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL CDI EMBLEMATICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MAYO 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3740M.FACT.95367239 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.30			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			25.30	25.30	0.00								
817	807	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL CDI EMBLEMATICO DESMOND DALTON, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MAYO 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3719M.FACT.95367245 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.87			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			26.87	26.87	0.00								
819	808	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MAYO 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3717M.FACT.95365691 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.95			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			10.95	10.95	0.00								
822	821	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CDI EMBLEMATICO DESMOND DALTON, POR CONSUMO DE 04-05-2018 AL 04-06-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3738-M. FACTURA 010187953 Y DOC. ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	49.51			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			49.51	49.51	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 116 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
824	823	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAC EP.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO MAYO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3718-M, FACTURA 202966 Y DOC. ADJUNTOS	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	48.58			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530101	1705 001 0			48.58	48.58	0.00									
827	380	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3742M. FACT.345, ORD.CAT.ELEC.180001156698 Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	699.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			699.52	699.52	0.00									
833	825	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHUHI UWIJINT IVAN EDISON.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR PARA FUNCIONARIO DE LA DDR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA FIN ASISTIR MESA DE TRABAJO PARA ELABORACION DE PROPUESTA DE PRIORIZACION DE SERVICIOS, CONFORME MEMO. MIES-CZ2-DDR-2018-3602-M.Y DOC. ADJUNTOS	1400498646	CHUJI UWIJINT IVAN EDISON	71.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			15.00	15.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			56.50	56.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
834	826	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS .- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR PARA FUNCIONARIO DE LA DDR POR TRASLADO A NOROCCIDENTE LOS DIAS 22 AL 23 DE MAYO 2018 TALLER DE CAPACITACION PERFIL DE NEGOCIOS CONFORME MEMO. MIES-CZ2-DDR-2018-3584-M.Y DOC. ADJUNTOS	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	83.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			11.75	11.75	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			71.25	71.25	0.00									
835	828	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR PARA FUNCIONARIO DE LA DDR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA FIN ASISTIR MESA DE TRABAJO PARA ELABORACION DE PROPUESTA DE PRIORIZACION DE SERVICIOS, LOS DIAS 30-31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO CONFORME MEMO. MIES-CZ2-D	1712743697	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA	66.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			15.00	15.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			51.00	51.00	0.00									
837	830	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	JEREZ JEREZ NANCY PATRICIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR PARA FUNCIONARIO DE LA DDR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA FIN TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DE TRABAJO,LOS DIAS 30-31 DE MAYO CONFORME MEMO. MIES-CZ2-DDR-2018-3587-M.Y DOC. ADJUNTOS.	1802588283	JEREZ JEREZ NANCY PATRICIA	78.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			78.00	78.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 118 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
838	832	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR PARA FUNCIONARIO DE LA DDR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA FIN ASISTIR MESA DE TRABAJO PARA ELABORACION DE PROPUESTA DE PRIORIZACION DE SERVICIOS, LOS DIAS 30-31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO CONFORME MEMO. MIES -358	1713629325	HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO	68.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			53.25	53.25	0.00								
839	831	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR REVISION TECNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3845-M Y DOC. ADJUNTOS	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	135.24			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1705 001 0			135.24	135.24	0.00								
840	377	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLICAY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3864-M.FACT. 523, ORD.CATAL.1156304 Y DOC. ADJUNTOS.	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	1,325.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1705 001 0			1,325.49	1,325.49	0.00								
842	390	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-3843M. FACT.36, ORDEN CATL ELEC.1124232 Y DOC. ADJUNTOS	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	722.22			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1705 001 0			722.22	722.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
845	389	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE GAS DOMESTICO DE 15KL. PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3846-M. FACT.5171, RESO.ADM. 022-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJ	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	37.44			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530840	1705	001	0	37.44	37.44	0.00								
847	618	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3844-M. FACT.472, ORD.CAT ELECTR 1224152 Y DOC. ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	627.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530517	1705	001	0	627.20	627.20	0.00								
848	836	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACIÓN VIGILANCIA E INSTRUCCIÓN INVIN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3865M. FACT.14808, RESOL.ADM. 030-D-D-RUMIÑAHUI	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530246	1705	001	0	90.00	90.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 120 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
850	844	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	SRI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR DIFERENCIA DE MATRICULA PARA LA CAMIONETA PEI-1553 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-3909M Y DOC. ADJUNTOS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	18.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1705 001 0			18.10	18.10	0.00								
851	621	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ELIZABETH VALDIVIEZO PAZMIÑO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3866 -M. FACT. 634, RESOL.ADM. 041-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	1716295587001	VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH	6,044.30			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1705 001 0			6,044.30	6,044.30	0.00								
855	853	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAPARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-3969-M. FACT. 53643, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO. CE-20180001275956 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	228.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1705 001 0			228.00	228.00	0.00								
857	853	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAPARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-3968-M. FACT. 35412, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO. CE-20180001276039Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	11.76			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1705 001 0			11.76	11.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
859	853	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-3971-M. FACT. 35396, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO. CE-20180001275682 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	26.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1705 001 0			26.10	26.10	0.00								
862	853	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-3971-M. FACT. 3970, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO. CE-20180001277879 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	22.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1705 001 0			22.49	22.49	0.00								
864	853	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-3969-M. FACT. 53733, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO. CE-20180001277846 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	7.32			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1705 001 0			7.32	7.32	0.00								
866	854	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR A FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA DEL 10 AL 12 DE JUNIO FIN TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA CZ2, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-3867-M Y DOC. ADJUNTOS.	1710690437	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI	122.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			122.50	122.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
868	853	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-3986-M. FACT. 35395, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO. CE-20180001275664-1275666 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	10.76			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	1705 001 0			10.76	10.76	0.00									
870	853	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE REGULACION IVA COMPRAS PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-3987-M. FACT. 35400, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO. CE-20180001275868-1275866 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	31.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	1705 001 0			31.20	31.20	0.00									
872	853	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-3988-M. FACT. 53641, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO. CE-20180001275838 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	16.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	1705 001 0			16.00	16.00	0.00									
874	853	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-3989-M. FACT. 54248, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO. CE-20180001275492 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5.76			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	1705 001 0			5.76	5.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
876	853	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-3990-M. FACT. 35399, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO. CE-20180001275830 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5.62			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1705 001 0			5.62	5.62	0.00								
878	867	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIO DE LA DDR, TRASLADO AL NOROCCIDENTE EL 12 Y 13 DE JUNIO DE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMINAHUFIN REALIZAR TALLERES DE NEGOCIO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3868-M Y DOC. ADJUNT	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			11.75	11.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			68.25	68.25	0.00								
880	450	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3994 -M. FACT.2290, ORD.CAT.1210400 Y DOC ADJ	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,568.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1705 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 124 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
881	451	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-3995 -M. FACT.2289, ORD.CAT.1210404 Y DOC ADJ	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,568.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1705	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
882	879	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-3996-M. FACT. 2084, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO. 1277869-1275905-1276002- Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	63.90			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1705	001	0	63.90	63.90	0.00								
884	448	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LOS CANT.MEJIA Y RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-4000-M. FACT.2291, ORD.CAT.1210347 Y DOC ADJUNTOS	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	627.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1705	001	0	627.20	627.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
885	449	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANS NARCISA PARRAGA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTO. PUERTO QUITO, PEDRO VIC MALD Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CORRESPON AL MES DE MAYO 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018 -3999-M,FACT.717,ORD.CAT.121	2390017114001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.	1,254.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	1705 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00									
888	447	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTONES CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO CORRESPON AL MES DE MAYO 2018,CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-4005-M,FACT.478,ORD.CAT.1210345 Y DOC.ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	1705 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00									
892	891	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR REVISION TECNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-4123 -M Y DOC. ADJUNTOS	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	50.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1705 001 0			50.00	50.00	0.00									
893	889	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXIPAPER.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-4110-M. FACT. 33668, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO. 1275614 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	4.72			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	1705 001 0			4.72	4.72	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 126 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
896	889	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXIPAPER.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-4111-M. FACT. 33254, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO. 1275834 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2.66			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1705 001 0			2.66	2.66	0.00								
898	889	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXIPAPER.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PLAN FAMILIA UTS, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-4109-M. FACT.33255, ORDEN DE CATALOGO ELECTRO 1277843. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5.90			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1705 001 0			5.90	5.90	0.00								
902	899	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVRNGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DEL 17-05-2018 AL 15-06-2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-4120M.FACT.10668482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	103.85			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			103.85	103.85	0.00								
905	901	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO, CONSUMO MAYO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-4141-M.FACT.74091 Y DOC. ADJUNTOS.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	67.30			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			67.30	67.30	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 127 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
910	903	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MENENDEZ VINCES WILBER ALEJANDRO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIAL PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-4119-M.FACT.381-378-385-384, RES.ADM 048-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUNTOS	1722215470001	MENENDEZ VINCES WILBER ALEJANDRO	5,613.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	1705 001 0			5,613.52	5,613.52	0.00								
912	904	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO MUÑOZ ROSA MARIBEL.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONCENTRADOR DE OXIGENO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE DE LA DDR, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-4118-M.FACT.295, RESOL ADM.052-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS.	1712705092001	NARANJO MUNOZ ROSA MARIBEL	320.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	1705 001 0			320.00	320.00	0.00								
914	625	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS TRES CDI EMBLEMATICOS DE LA DDR, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-4112-M. FACT.21004.ORD. CATALOGO ELECT.1249583 Y DOC. ADJUNTOS	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	94.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1705 001 0			94.20	94.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
917	908	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PAÑALES DESCHABLES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-4174 -M.FACT.88865, RESOL. ADMINISTRATIVA 051-D-D-RUMINAHUI-MIES ¿AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	3,563.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1705 001 0			3,563.20	3,563.20	0.00								
919	906	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN CONSUMO DEL 18-05-2018 AL 18-06-2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-4175-M, FACT. 689335 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	64.38			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			64.38	64.38	0.00								
920	909	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PV MALDONADO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO FRANCISCO RAMON, CONSUMO DE JUNIO DEL 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-4198-M, FACT.79745 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPE PVM	45.06			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			45.06	45.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 129 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
921	915	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	LARCO FAJARDO JOHANNA GABRIELA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIA DE LA DDR POR TRASLADO A PTO QUITO EL 18 Y 19 JUNIO 2018 FIN REUNION,CAPACITACION Y VISITA EQUIPO FINANCIERO DE CONVENIOS,CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-4199-M.Y DOC.ADJUNTOS	1717606667	LARCO FAJARDO JOHANNA GABRIELA	45.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			5.00	5.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			40.25	40.25	0.00									
925	923	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR PARA FUNCIONARIA DE LA DDR POR TRASLADO A CANTONES NOROCIDENTE DEL 21 Y 22 JUNIO 2018 FIN LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL,CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-4200-M.Y DOC.ADJUNTOS	1713497731	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR	46.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530303	1705 001 0			46.20	46.20	0.00									
926	924	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ U.WALTER NORBERTO.-R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR PARA DIRECTOR DISTRITAL DE LA DDR,POR TRASLADO A LA CIUDAD DE NAPO CZ2 LOS DIAS 10 AL 12 DE JUNIO 2018,FIN REALIZAR PLANIFICACION, CORDINACION Y AVANZADA PARA PROGRAMA LIBRE DE VIOLENCIA Y TRABAJO INFANTIL,CONFO	0911491496001	FERNANDEZ ULLOA WALTER NORBERTO	122.60			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			122.60	122.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
932	929	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE PERÍODO DEL 22-05-2018 AL 21-06-2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-4278-M.FACT.2662537	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	164.69			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1705 001 0			164.69	164.69	0.00								
933	931	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE PERÍODO DEL 22 -05-2018 AL 21-06-2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-4277 -M.FACT.2662535	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	19.87			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			19.87	19.87	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									46,001.40	46,001.40	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	67
ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																			
534	520	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:- pago de viatico a favor del Sr. Diego Morales realizado en el Cantón Aguarico los días 09 al 11 de mayo 2018 para realizar actividades de Entrega de Tarjeta de Salud a Familia sujeto de derecho del BDH según Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5242-M emitido por el Director Distrital.	0603925330	MORALES GAVILANES DIEGO ARMANDO	89.10			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			89.10	89.10	0.00								
535	518	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:- pago de viatico a favor del Sr. Raúl Quieta realizado en el Cantón Aguarico los días 09 al 11 de mayo 2018 para realizar actividades de Entrega de Tarjeta de Salud a Familia sujeto de derecho del BDH según Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5237-M emitido por el Director Distrital.	2100393756	QUIETA LUCITANTE RAUL GILBERTO	87.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			87.50	87.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
536	521	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:- pago de viatico a favor del Adela Moreta realizado en el Cantón Aguarico los días 09 al 11 de mayo 2018 para realizar actividades de Entrega de Tarjeta de Salud a Familia sujeto de derecho del BDH según Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5241-M emitido por el Director Distrital.	2200053268	MORETA FUENTES ADELA ESTHER	94.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			94.50	94.50	0.00									
547	530	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:- pago de viatico a favor de la funcionaria Gualinga Leticia realizado en el catón aguarico los días 09 al 11 de mayo 2018 para realizar la entrega de tarjeta de salud a las familias beneficiarias del BDH según Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5228-M	1600407801	GUALINGA DAGUA LETICIA ELENA	98.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			98.50	98.50	0.00									
548	532	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de reposición de combustible a favor del funcionario Roy Cuadros por comisión realizada en la Ciudad de Quito los días 23 y 23 de mayo 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5424-M del Director Distrital	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	10.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	2201 001 0			10.00	10.00	0.00									
549	531	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del funcionario Roy Cuadros por comisión realizada en la Ciudad de Quito los días 23 y 23 de mayo 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5424-M del Director Distrital	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	64.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			64.00	64.00	0.00									
555	537	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:- pago de viatico a favor del Ing. Alex Núñez realizado en la ciudad de Tena-Guayaquil los días 08 al 11 de mayo 2018 para asistir al evento Lanzamiento Pacto Nacional por la Niñez y Adolescencia según Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-2020-M	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	169.40			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			169.40	169.40	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 132 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	538	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:- pago de viatico a favor de la funcionaria Patricia Arteaga realizado en el catón aguarico los días 09 al 11 de mayo 2018 para dar seguimiento financiero a los convenios de servicios sociales suscrito con el GAD Aguarico 2018 según Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5239-M	1311749061	ARTEAGA BARRE PATRICIA ELIZABETH	94.10			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			94.10	94.10	0.00								
557	539	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:- pago de viatico a favor de la funcionaria Patricia Arteaga realizado en la ciudad de Tena los días 03 y 04 mayo 2018 para asistir a la capacitación del proceso de cobros indebidos del Bono Joaquín Gallegos Lara según Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-4749-M	1311749061	ARTEAGA BARRE PATRICIA ELIZABETH	49.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			49.50	49.50	0.00								
558	542	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:- pago de viatico a favor del Sr. Oscar Criollo realizado en el Cantón Aguarico los días 10 al 13 de abril 2018 para realizar actividades de apoyo y logística para lanzamiento del programa Misión Ternura según Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-4049-M emitido por el Director Distrital.	0603269473	CRIOLLO SILVA OSCAR ALBERTO	195.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			195.20	195.20	0.00								
559	544	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-reposición de gasto a favor de Roy Cuadros por pago de revisión anual 2018 del vehículo con placas QE1-1254 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies con autorización de pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5803-M	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	13.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2201 001 0			13.00	13.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 133 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	543	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio de agua potable, alcatarrillado, recolección, basura, serv. adm correspondiente del mes de marzo y abril 2018 del CDI Juan Montalvo y CDI Angelito a favor GAD Loreto aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5792-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	30.16			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			30.16	30.16	0.00									
561	529	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:- pago de viatico a favor de la funcionaria Virginia Navarrete realizado en el catón aguarico los días 09 al 11 de mayo 2018 para realizar la entrega de tarjeta de salud a las familias beneficiarias del BDH según Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5138-M	0503878209	NAVARRETE GAROFALO VIRGINIA ESTEFANIA	95.10			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			95.10	95.10	0.00									
562	528	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:- pago de viatico a favor del Ing. Alex Núñez realizado en la ciudad de Quito-tena los días 17 al 20 de abril 2018 para asistir al taller de Misión Ternura y reunión de trabajo en la ciudad del Tena para avance y evaluación de los servicios según Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-1721-M	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	249.90			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			249.90	249.90	0.00									
563	554	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:- pago de viatico y pasaje a favor de la funcionaria Irene Naranjo realizado en la ciudad de Riobamba- Guayaquil los días 08 al 11 de mayo 2018 para asistir al evento Lanzamiento Pacto Nacional por la Niñez y Adolescencia según Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5227-M	0606075190	NARANJO NIETO IRENE JOHANA	148.95			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	2201 001 0			14.00	14.00	0.00									
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			134.95	134.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 134 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	553	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viatico y pasaje a favor de la funcionaria Paola Vera realizado en la ciudad de Riobamba-Guayaquil los días 08 al 11 de mayo 2018 para asistir al evento Lanzamiento Pacto Nacional por la Niñez y Adolescencia según Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5225-M	1500784754	VERA HARO PAOLA PATRICIA	143.35			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	14.00	14.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	129.35	129.35	0.00								
565	546	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de materiales de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana Mies a favor de GRUBALUZON CIA LTDA fact.5863 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5807-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290326047001	GRUBALUZON CIA. LTDA.	121.52			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2201	001	0	121.52	121.52	0.00								
583	576	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de comisión de servicio de la servidora Rosa Cárdenas Villareal Técnica de acompañamiento Familiar por comisión realizada en la ciudad de Riobamba-Guayaquil los días 09 al 11 de mayo de 2018 autorizado por el Director Distrital según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-5226-M.	0603306002	CARDENAS VILLARROEL ROSA YESENIA	147.55			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	14.00	14.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	133.55	133.55	0.00								
584	577	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales al servidor Lcdo. Marcelo Chugcho por comisión realizada en la ciudad de Tena los días 31 de mayo y 01 de junio de 2018 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-5943-M autorizado por el Director Distrital.	1718142084	CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE	79.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	79.00	79.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	569	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a la servidora Lcda. Mayra Costa Tandazo por comisión realizada en el cantón de Aguarico los días 09 al 11 de mayo de 2018 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-5268-M autorizado por el Director Distrital.	1715710578	COSTA TANDAZO MAYRA JOHANNA	96.60			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	96.60	96.60	0.00								
586	570	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a la servidora Jasmin Flores por comisión realizada en la ciudad del Tena los días 30 y 31 de mayo de 2018 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-5998-M autorizado por el Director Distrital.	0924903792	FLORES CAMPOVERDE ANGELICA JASMIN	79.75			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	8.75	8.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	71.00	71.00	0.00								
587	574	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de reposición de pasaje a la servidora Lcda. Susana Grefa por la comisión realizada en el cantón de Aguarico-El Eden los días 18 al 20 de abril de 2018 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-4486-M autorizado por el Director Distrital.	1500627953	GREFA ANDY SUSANA ALEXANDRA	22.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	22.50	22.50	0.00								
588	572	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del funcionario Roy Cuadros por comisión realizada en la Provincia Pichincha-Cantón Rumiñahui los días 27 al 28 de mayo 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5695-M del Director Distrital	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	70.10			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	70.10	70.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
589	571	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor Geovanny Poveda realizado en la ciudad de Quito-Pichicha los días 27 al 28 de mayo 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5696-M Emitido por el Director Distrital	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	61.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			61.00	61.00	0.00									
590	573	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales al servidor Lcdo. Marcelo Chugcho por comisión realizada en el cantón de Aguarico los días 10 al 13 de abril de 2018 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-3989-M autorizado por el Director Distrital.	1718142084	CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE	107.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			107.00	107.00	0.00									
591	581	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a la Zaida Baño Marcalla por comisión realizada en el cantón de Aguarico los días 09 al 11 de mayo de 2018 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-5240-M autorizado por el Director Distrital.	0604635466	BANO MARCALLA ZAIDA FERNANDA	81.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	2201 001 0			81.00	81.00	0.00									
592	580	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a la servidora Carmita Cuenca por comisión realizada en el cantón de Aguarico los días 09 al 11 de mayo de 2018 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-5270-M autorizado por el Director Distrital.	1500428477	CUENCA CUENCA ROSA CARMITA	81.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	2201 001 0			81.00	81.00	0.00									
593	579	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a la servidora Carmita Cuenca por comisión realizada en el cantón de Aguarico los días 10 al 13 de abril de 2018 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-4069-M autorizado por el Director Distrital.	1500428477	CUENCA CUENCA ROSA CARMITA	102.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	2201 001 0			102.00	102.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
594	575	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de comisión de servicio de la servidora Sra. María Cenia Salazar Técnica de acompañamiento Familiar por comisión realizada en el Canton Aguarico los días 09 al 11 mayo de 2018 autorizado por el Director Distrital segun memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-5245-M.	1708277387	SALAZAR MARIA CENELIA	93.25			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			93.25	93.25	0.00									
606	596	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adq. de materiales de aseo para el uso exclusivo en la limpieza de las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana a favor de CODIXO PAPER CIA LTDA FACT. 32946 según memorando de Aut. de pago MIES-CZ-2-DDO-2018-6212 -M CATE 2018001190393	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	37.05			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	2201 001 0			37.05	37.05	0.00									
608	25	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGANDO.-Pago de servicio de alimentación para al CIBV Juan Montalvo correspondiente al mes de mayo 2018 a favor de ASOMURETO realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2018-1076874, Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-6185-M.	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	4,692.27			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,692.27	4,692.27	0.00									
610	121	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de Alimentación para el CIBV DULCES SONRISAS correspondiente a los meses de Mayo 2018 a favor de ASOALCARDI realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-1076651, autorizado según Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-6106-M	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	3,417.38			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,417.38	3,417.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
612	119	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de alimentación para el CIBV WAWA WASHI correspondiente al mes de Mayo 2018 a favor de ASOMURETO realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-1076648, autorizado según Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-6213-M	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	2,397.95			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,397.95	2,397.95	0.00								
617	595	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de fotocopias, impresiones y anillados de planificaciones dirigidos a Educadores y Coordinadores de Desarrollo Infantil CDI Directos y Emblemáticos a favor de GREFA AGUINDA DAVID fact 24462 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-6209-M	2100062005001	GREFA AGUINDA DAVID ESTUARDO	602.24			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530204	2201	001	0	602.24	602.24	0.00								
619	22	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago del servicio de alimentación para al CIBV Directo Estrellita de Octubre correspondiente al mes de mayo 2018 a favor de ASOSERASAB realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2018-1076882	2290330850001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR AMAZÓNICO ASOSERASAB	3,234.22			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,234.22	3,234.22	0.00								
621	439	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de prendas de protección para los técnicos del Plan de Acompañamiento Familiar a favor de Espin Campaña Diony Carmita según PROCESO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE 20180001271706	0501779664001	ESPIN CAMPANA DIONY CARMITA	194.70			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	2201	001	0	194.70	194.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 139 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
623	605	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos de la servidora Maritza Alvear realizado en la ciudad de Quito- Pichincha los días 03 y 04 de mayo 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-4919-M Emitido por el Director Distrital	1202875199	ALVEAR SANTILLAN MARITZA ALEXANDRA	76.29			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			25.50	25.50	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			50.79	50.79	0.00									
624	604	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos de la servidora Catalina Arévalo realizado en la ciudad de Tiputini- Aguarico los días 10 al 13 de abril 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-4033-M Emitido por el Director Distrital	1500626849	AREVALO AREVALO CATALINA MARIBEL	102.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	2201 001 0			102.00	102.00	0.00									
625	603	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos de la servidora Jennyfer Sánchez realizado en la ciudad de Tiputini- Aguarico los días 10 al 13 de mayo 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-4046-M Emitido por el Director Distrital	2200070593	SANCHEZ PACHECO JENNYFER GABRIELA	141.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	2201 001 0			141.20	141.20	0.00									
626	602	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor José Imbaquingo realizado en la ciudad de Quito-Pichincha los días 27 y 28 de mayo 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5854-M Emitido por el Director Distrital	0400836847	IMBAQUINGO PASPUEL JOSE ANTONIO	54.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			54.50	54.50	0.00									
627	601	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor Edison Mora realizado en la ciudad de Quito-Riobamba los días 08 al 10 de mayo 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5137-M Emitido por el Director Distrital	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO	66.75			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	2201 001 0			7.75	7.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			59.00	59.00	0.00								
630	599	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor Edison Mora realizado en la ciudad de Tena- Napo los días 30 de mayo al 01 de junio 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-4915893-M Emitido por el Director Distrital	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO	113.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			113.00	113.00	0.00								
631	598	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor José Imbaquingo realizado en la ciudad de Tena- Napo los días 30 de mayo al 01 de junio 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5879-M Emitido por el Director Distrital	0400836847	IMBAQUINGO PASPUEL JOSE ANTONIO	128.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			128.00	128.00	0.00								
632	597	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor José Imbaquingo realizado en la ciudad de Quito-Riobamba los días 08 al 10 de mayo 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-4916-M Emitido por el Director Distrital	0400836847	IMBAQUINGO PASPUEL JOSE ANTONIO	73.05			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			7.75	7.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			65.30	65.30	0.00								
640	639	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- Transferencia primer desembolso del 25% de la firma de convenio PD-02-22D02-07513-D modalidad implementación del Centro de Acogimiento Inclusivo para Personas con Discapacidad con el GAD del Cantón Joya de los Sachas, RUC: 1560001590001, aut. Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-6533-M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	13,592.42			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			13,592.42	13,592.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	614	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos de la servidora Maritza Alvear realizado en la ciudad de Aguarico- Tiputini los días 10 al 13 de abril 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-4034-M Emitido por el Director Distrital	1202875199	ALVEAR SANTILLAN MARITZA ALEXANDRA	102.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			102.00	102.00	0.00								
643	616	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos y reposición de pasaje del servidor Edison Vargas realizado en la ciudad de Santo Domingo los días 07 al 09 de mayo 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5267-M Emitido por el Director Distrital	1500509722	VARGAS ANDI EDISON ALFREDO	76.80			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			28.30	28.30	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			48.50	48.50	0.00								
644	120	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de alimentación para el CIBV SUMAK SISA correspondiente al mes de Mayo 2018 a favor de ASOALCARDI realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-1076650, aut. según Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-6307-M	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	4,559.72			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,559.72	4,559.72	0.00								
646	20	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago del servicio de alimentación para al CIBV sabios y traviesos correspondiente al mes de mayo 2018 a favor de ASOMANTRAB realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-1076649, aut. según Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-6289-M	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	4,263.29			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,263.29	4,263.29	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 142 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
648	118	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de alimentación para el CIBV Mundo Infantil correspondiente al mes de Mayo 2018 a favor de ASOMURETO realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-1076646, Aut. según Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-6287-M	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	1,588.19			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,588.19	1,588.19	0.00								
650	628	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- consumo de Telecom de las oficinas perteneciente a la Dirección Distrital Loreto-Orellana-MIES y Oficina Distrital Joya de los Sachas mes de MAYO a favor CNT fact.95348079-78-95365075-74-76 aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2018-6301M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64.99			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	64.99	64.99	0.00								
652	629	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- consumo de Telecomunicaciones CDI Emblemáticos y Directos consumo del mes de MAYO 2018 a favor de CNT fact. 95953851-52-49-53-54-48 -50-, con aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2018-6304M emitido por el Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.97			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	66.97	66.97	0.00								
654	634	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- compra de materiales de oficina para la Estrategias de plan de Acompañamiento Familiar a favor de CODYXO PAPER CIA LTDA fact 32945 Auto. pag N° MIES-CZ-2-DDO-2018-6288-M PROCEO CATE 2018-1234290	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	21.56			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	2201	001	0	21.56	21.56	0.00								
656	635	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- compra de materiales de oficina para la Estrategias de plan de Acompañamiento Familiar a favor de CODYXO PAPER CIA LTDA fact 33103 Auto. pag N° MIES-CZ-2-DDO-2018-6444-M PROCEO CATE 2018-1234291	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	4.40			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	2201	001	0	4.40	4.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 143 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
662	636	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de material de Oficina para los Centros de Desarrollo Infantil para atención Directa y Emblemático a favor de DAVID GREFA fact. 24488 según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2018-6443-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100062005001	GREFA AGUINDA DAVID ESTUARDO	1,215.09			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	2201	001	0	1,215.09	1,215.09	0.00								
664	637	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para reposición de gasto agua potable correspondiente del mes de MAYO 2018 medidor 120206265 a favor de la Sra. Lucy Sánchez propietaria del Edificio donde funciona las Oficinas del Edificio del a Dirección Distrital Orellana Mies Aut. de Pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-6447-M	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	1.85			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2201	001	0	1.85	1.85	0.00								
667	638	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- adquisición de dos carpas en estructura de tubo cuadrado y fondo de carpa para la Dirección Distrital 22d02 Loreto Orellana Mies a favor de José Vera Carreño fact. 4009 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-6373-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1709307134001	VERA CARRENO JOSE EDILBERTO	880.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	2201	001	0	880.00	880.00	0.00								
669	641	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Alexandra Barzallo Moreno por comisión realizada en la Ciudad de Tiputini-Aguarico los días 09 al 11 de mayo 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5087-M del Director Distrital	0704794585	BARZALLO MORENO ALEXANDRA MARIBEL	100.30			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	2201	001	0	100.30	100.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
670	657	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a favor del servidor José Yautibug Cepeda por comisión realizada en la ciudad Aguarico-Tiputini los días 09 al 11 mayo de 2018, según memorando MIES-CZ-2 -DDO-2018-5269-M del Director Distrital	1500348048	YAUTIBUG CEPEDA JOSE IGNACIO	81.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			81.00	81.00	0.00								
671	659	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a favor del servidor Serapio Castillo por comisión realizada en la ciudad de Riobamba-Guayaquil los días 08 al 11 de mayo de 2018, según memorando MIES-CZ-2 -DDO-2018-5224-M del Director Distrital	0800999013	CASTILLO MONTENEGRO SERAPIO GUMERCINDO	111.95			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2201 001 0			6.50	6.50	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			105.45	105.45	0.00								
672	661	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del funcionario Erick Noboa Castillo por comisión realizada en el Rumiñahui-Sangolqui-Pichincha los días 27 al 28 de mayo 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5806-M del Director Distrital	2200054027	NOBOA CASTILLO ERICK GABRIEL	66.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			66.50	66.50	0.00								
673	665	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos de la servidora Maritza Alvear realizado en la ciudad de Tena- Napo los días 30 de mayo al 01 de junio 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5997-M Emitido por el Director Distrital	1202875199	ALVEAR SANTILLAN MARITZA ALEXANDRA	128.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			128.00	128.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
674	666	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor Edison Vargas realizado en la ciudad de Tena-Napo los días 03 y 04 mayo 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-4642-M Emitido por el Director Distrital	1500509722	VARGAS ANDI EDISON ALFREDO	51.25			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			51.25	51.25	0.00								
675	266	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE según orden de compra N008-2018 del mes de Mayo 2018.	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	110.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2201 001 0			110.00	110.00	0.00								
677	431	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SUMAK SISA perteneciente a la dirección distrital Orellana del mes de mayo 2018 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20180001251540	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	458.65			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			458.65	458.65	0.00								
679	433	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de la Contratación de Vehículo para el proyecto del Bono Joaquín Gallegos Lara para realizar visitas domiciliarias a favor de Cooperativa de Transporte en taxis Automóviles tipo SEDAN Joya de los Sachas periodo junio 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001212393	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	1,176.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	2201 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
680	430	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Dulces Sonrisas perteneciente a la dirección distrital Orellana para el mes de junio 2018 ORDEN DE COMPRA CE2018000152298	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	435.72			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			435.72	435.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
682	432	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SABIOS Y TRAVIOSOS perteneciente a la dirección distrital Orellana para el mes de junio 2018 A FAVOR DE ASOLIMSEM ORDEN DE COMPRA CE20180001251541	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	481.58			0,00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			481.58	481.58	0.00								
684	429	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Juan Montalvo perteneciente a la dirección distrital Orellana del mes de junio 2018 ORDEN DE COMPRA CE20180001251539	1792613019001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA	457.50			0,00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			457.50	457.50	0.00								
692	688	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-por el servicio de mantenimiento de mobiliarios catres de CDI Estrellita de Octubre, Mundo Infantil y Juan Montalvo, a favor de CHACÓN ESPÍN MARIO ENRIQUE según fact. 0657, según autorización del Director Distrital Memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-6728-M. proceso de Ínfima Cuantía.	1707499560001	CHACON ESPIN MARIO ENRIQUE	1,740.00			0,00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530403	2201 001 0			1,740.00	1,740.00	0.00								
693	436	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por contrato de servicio de seguridad y vigilancia para los CDI Sumak Sisa, Sabios Travieso, Dulces Sonrisas y Juan Montalvo correspondiente al mes de Junio2018 a favor de Abata José PROCESO INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA N°22-2018	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	480.00			0,00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2201 001 0			480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	689	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de Servicio de Energía Eléctrica, a favor de CNEL EP correspondiente al mes de mayo del 2018, perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES, Albergue y Oficina Distrital Joya de los Sachas dentro del programa 001	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	610.86			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	610.86	610.86	0.00								
698	379	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para contratación de alquiler de vehículos para los técnicos de plan de Acompañamiento familiar perteneciente al Distrito Loreto-Orellana Mies a favor de Cooperativa de Transporte en Taxis y Camioneta doble cabina para el periodo junio 2018 PROCESO CATE- 20180001236487	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	6,507.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	2201	001	0	6,507.20	6,507.20	0.00								
700	699	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de Servicio de Energía Eléctrica, a favor de CNEL EP correspondiente al mes de abril y mayo del 2018, perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES, de los CDI dentro del programa 056 bajo autorización n°MIES-CZ-2-DDO-2018-6730-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	295.47			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	295.47	295.47	0.00								
705	701	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago por la adquisición de materiales de aseo para los CDI de atención Directa y Emblemáticos a favor de GELLYS BRISELA MENDOZA según fact. 001-001-11860 bajo autorización del Director Distrital memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2018-6832-M, proceso CE-20180001295237	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	293.26			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2201	001	0	293.26	293.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
707	704	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el Pago de Servicios de Correos, para el envío de encomiendas de la Institución, correspondiente al mes de Mayo de 2018 , a favor de CORREOS DEL ECUADOR EP con fact. 133-007-1415, bajo autorización del Director Distrital MIES-CZ-2 -DDO-2018-6801-M, INFIMA CUANTÍA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2201 001 0			12.50	12.50	0.00								
709	702	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por la Adquisición de material didáctico para los centro de Desarrollo Infantil para atención Directa y Emblemático favor de PINTADO ALVERCA PEDRO según fact. 001-001-1019 bajo autorización del Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2018-6833-M, INFIMA CUANTÍA	1103597702001	PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO	6,245.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	2201 001 0			6,245.20	6,245.20	0.00								
711	703	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago por la adquisición de material didáctico para la modalidad CNH perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor de COGECOMSA S.A. con factura N° 36136, según autorización del Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2018-6834-M proceso CE	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,136.84			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	2201 001 0			1,136.84	1,136.84	0.00								
714	713	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para la Adquisición de Materiales de Aseo, para los CDI de Atención Directa y Emblemáticos a favor de PLASTILIMPIO con fact. 2832 bajo autorización del Director Distrital MIES-CZ-2 -DDO-2018-6919-M CE20180001295240-1295239	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	746.40			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2201 001 0			746.40	746.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
716	378	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de servicio de arrendamiento del bien inmueble donde funciona las Oficinas del Distrito Mies correspondiente a Mayo 2018 a favor de Sra Sánchez Capa Lucy PROCESO INFIMA CUANTIA SEGÚN ORDEN COMPRA N°015-2018	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	2,500.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000									68,768.59	68,768.59	0.00	0.00								80
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																				
199	35	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA MIGUEL.- PAGO ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION ZONAL 3, POR MES DE JUNIO 2018, FACT. 001-001-101, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-1868-M.	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUDBERTO	2,174.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	2,174.00	2,174.00	0.00									
210	201	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- Pago por consumo de COMBUSTIBLES para uso de los vehículos institucionales, mes de MAYO 2018, autorizado por el señor Coordinador Zonal con Memorando N° MIES-CZ-3-2018-1869-M FACT N°001-007-000000112 CERTIF. N°12	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	243.67			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	243.67	243.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
214	213	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- CANCELACION AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO MAYO 2018, FACT. 001-777-10811, 10812 Y 10813, SOLICITAD POR EL ANALISTA ADM MEMO MIES-CZ-3-2018-1886-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-1897-M CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°001-2018	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	158.74			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			158.74	158.74	0.00								
215	212	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	EEASA.- PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MAYO 2018, FACT. 001-012-8390855, 8394002 Y 8394003 SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-1885-M Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-1892-M CERT N°4-2018ELECTRICA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	100.22			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			100.22	100.22	0.00								
217	216	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO MAYO 2018, FACT. 001-777-095347720, 095363357 Y 095347718 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO N°MIES-CZ-3-2018-1913-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMO N°MIES-CZ-3-2018-1918-M CERTIF PRES N°3-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.41			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			45.41	45.41	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
223	221	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA TACO ANA GABRIELA.- PAGC A LA EMPRESA LIMPIA FULL POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL DEL 09 MAYO AL 08 DE JUNIO 2018, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-1995-M, FACT 001-001-607,validación PAPP-POA efectuada con Memorando MIES-CZ-3-2018-0384-M	1805246566001	CHICAIZA TACO ANA GABRIELA	499.46			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	499.46	499.46	0.00									
225	222	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MAYO 2017, FACT. 092-011-2647 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMO NRO. MIES-CZ-3-2018-1996 -M CERTIF N°26	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.13			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	28.13	28.13	0.00									
227	70	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD.- Cancelación servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 12 horas noct de lunes a domin, mes mayo, fact. 001-001-1120, solicitado por Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memo Nro. MIES-CZ-3-2018-2010-M	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,689.45			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,689.45	1,689.45	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									4,939.08	4,939.08	0.00	0.00			CANTIDAD DE CURS:					8

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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 153 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	561	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo de las bodegas correspondiente al mes de mayo previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1550-M, factura Nro. 4819 y más documentos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	1,200.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	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								
565	242	08/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (CETI), Monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de anticipo, aporte MIES, de la totalidad del convenio Nro. PE-03-05D01-06076-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1561-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	15,180.66			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0501 001 0			15,180.66	15,180.66	0.00								
566	241	08/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (ETI), monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del convenio Nro. PE-03-05D01-06074-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1562 y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	18,881.14			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0501 001 0			18,881.14	18,881.14	0.00								
568	567	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA LARA DIEGO HUMBERTO, monto devengado para cancelar la adquisición de materiales para el edificio de la Dirección Distrital y vehículos Institucionales, previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1545-M, Fact. 3961, 3962 y 3963 y más documentos.	0502353113001	HERRERA LARA DIEGO HUMBERTO	3,511.44			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0501 001 0			3,511.44	3,511.44	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 154 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
572	47	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% aporte MIES, del Convenio Nro. DI-03-05D01-06162-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1600-M y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	81,366.71			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			81,366.71	81,366.71	0.00								
573	163	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SALCEDO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06307-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1615-M y más documentos.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	38,027.19			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			38,027.19	38,027.19	0.00								
574	128	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, del Convenio Nro. PD-03-05D01-06077-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1598-M y más dctos.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	5,212.23			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	780104	0501 001 0			5,212.23	5,212.23	0.00								
575	252	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA (GER-RESIDENCIAL), monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, del Convenio Nro. AM-03-05D01-06097-D, previa aut. del Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1619-M y más dctos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	8,776.83			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0501 001 0			8,776.83	8,776.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
592	576	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar reintegro de dinero por tanqueada de combustible en el viaje realizado a Guayaquil-La Maná y Riobamba, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1593-M y más documentos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	20.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	20.00	20.00	0.00									
593	577	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar reembolso de gastos por tanqueda de combustible en el viaje realizado al cantón La Maná, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1271-M y más documentos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	10.01			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	10.01	10.01	0.00									
594	578	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PADILLA ALBAN CESAR ALONSO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 17 al 18-04-2018, previa autorización de pago de la Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0006-1 y más dctos.	0502334022	PADILLA ALBAN CESAR ALONSO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	80.00	80.00	0.00									
595	579	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LOZADA MANUEL MESIAS, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua - La Maná del 16 al 17-05-2018, previa autorización de pago de la Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1449-M y más dctos.	0500409404	CRUZ LOZADA MANUEL MESIAS	68.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	68.00	68.00	0.00									
598	581	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	MENA MORENO FREDY ALBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-La Maná del 22 al 23-05-2018, previa autorización de pago de la Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1524 y más dctos.	0501041123	MENA MORENO FREDY ALBERTO	64.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	64.00	64.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	582	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 17 al 18 -04-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1273 y más dctos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								
600	583	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	RACINES NAVAS ESTELA JANETH, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-La Maná del 22 al 23-05-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1553 y más dctos.	0501473458	RACINES NAVAS ESTELA JANETH	50.50			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			50.50	50.50	0.00								
601	584	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-La Maná del 16 al 17-05-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1448 y más dctos.	0501090070	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								
602	585	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	MENA MORENO FREDY ALBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-La Maná del 16 al 17-05-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1479 y más dctos.	0501041123	MENA MORENO FREDY ALBERTO	66.50			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			66.50	66.50	0.00								
603	586	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAT, monto devengado para cancelar servicio de aseo en el CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos por el período del 23 al 30 de abril, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1584-M, factura Nro. 229 y más dctos.	1891763669001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y BRILLO LATACUNGA ASOSERLAT	582.74			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0501 001 0			582.74	582.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
605	587	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAT, monto devengado para cancelar servicio de aseo en el CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos por el período del 01 al 31 de mayo, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1585-M, factura Nro. 230 y más dctos.	1891763669001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y BRILLO LATACUNGA ASOSERLAT	2,185.26			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0501 001 0			2,185.26	2,185.26	0.00								
607	588	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHANCUSIG CHICAIZA BLANCA MARIBEL, monto devengado para cancelar la elaboración de chalecos para el equipo de acompañamiento familiar, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1603-M, factura Nro. 283 y más dctos.	1716801285001	CHANCUSIG CHICAIZA BLANCA MARIBEL	681.69			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0501 001 0			681.69	681.69	0.00								
609	590	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUILLUPANGUI OSORIO EDISON FERNANDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-La Maná del 07 al 08-06-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1627 y más dctos.	1721072930	QUILLUPANGUI OSORIO EDISON FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								
610	591	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROCEL BORJA PATRICIA MERCEDES, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-La Maná del 22 al 23-05-2018, previa autorización de pago de la Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1552 y más documentos.	0501583082	PROCEL BORJA PATRICIA MERCEDES	45.75			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			45.75	45.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
611	130	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06075-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1640-M y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	10,784.08			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	780104	0501 001 0			10,784.08	10,784.08	0.00								
613	251	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA (GER-DIURNA), monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06099-D, previa aut. del Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1639-M y más dctos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	13,752.73			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0501 001 0			13,752.73	13,752.73	0.00								
615	135	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES del Convenio Nro. PE-03-05D01-06059-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1644-M y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	6,869.65			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0501 001 0			6,869.65	6,869.65	0.00								
634	616	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP,monto devengado para cancelar servicio telef. del mes de mayo de las líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,2809928 ,CV 904902, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1655-M,fact. 95342365,95342366,95342367,95350857,95349321,95342364 y más dctos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	133.16			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			133.16	133.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
636	617	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de mayo de la línea 2811378 asignada al CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz , previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1658-M, factura Nro. 95342368 y más dctos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.14			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.14	7.14	0.00									
638	618	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del edificio de la Dirección Distrital y Oficina Distrital de Sigchos del 1ro al 22 de mayo, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1648-M, fact.Nro. 684 y más documentos.	0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1,475.76			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0501 001 0			1,475.76	1,475.76	0.00									
640	619	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar serv.elect. del mes de mayo del CIBV de atención directa LFR y emblemático Parvulitos cliente 120404,121507 cuenta 150290,135401, previa aut. de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1661-M, factura Nro. 4970879, 4842445.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	37.09			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			37.09	37.09	0.00									
641	620	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINDIGALLE LICTAPUZON KLEBER ESTUARDO, monto devengado por reintegro de gastos efectuados por pagos de impuestos prediales en el GAD de Pujilí, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1649-M, liquidación de compras Nro. 407 y más documentos.	0502700008	QUINDIGALLE LICTAPUZON KLEBER ESTUARDO	34.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0501 001 0			34.00	34.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
642	621	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-La Maná del 07 al 08-06-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1662 y más dctos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
643	622	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORILLO PENAHERRERA MARICELA GEOMARA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo-Pangua del 03 al 04-05-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1324 y más dctos.	0502453392	MORILLO PENAHERRERA MARICELA GEOMARA	74.99			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0501 001 0			74.99	74.99	0.00									
644	623	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	SACATORO TOAQUIZA PAULINO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 03 al 04-05-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1324 y más dctos.	0502474109	SACATORO TOAQUIZA PAULINO	79.99			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0501 001 0			79.99	79.99	0.00									
645	624	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 03 al 04-05-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1324 y más dctos.	0503065971	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
646	625	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 03 al 04-05-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1324 y más dctos.	0503300261	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA	59.95			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0501 001 0			59.95	59.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
647	630	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Guayaquil y La Maná del 10 al 11-05-2018, previa autorización de pago de la Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1449-M y más dctos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
648	631	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PADILLA ALBAN CESAR ALONSO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Guayaquil y La Maná del 10 al 11-05-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1422 y más dctos.	0502334022	PADILLA ALBAN CESAR ALONSO	76.24			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			76.24	76.24	0.00									
649	124	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA (GER-DIURNA), monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06102-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1673-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	11,689.18			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	004	000	580104	0501 001 0			11,689.18	11,689.18	0.00									
650	132	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06282-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1679-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	8,267.69			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	780104	0501 001 0			8,267.69	8,267.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
653	652	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERFUS, monto devengado para cancelar servicio de alimentación externalizado para el CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos del mes de mayo, previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2018-1646-M, factura Nro. 42 y más dctos.	0591734636001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA FUSIÓN ASOSERFUS	8,372.34			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0501 001 0			8,372.34	8,372.34	0.00								
655	651	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA ROJAS ARMANDO VINICIO, monto devengado para cancelar la impresión de libretines de orden de movilización, provisión de combustible y liq. de compras, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1587-M, factura Nro. 8031 y más dctos.	0502007073001	ULLOA ROJAS ARMANDO VINICIO	100.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0501 001 0			100.00	100.00	0.00								
657	656	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio eléctrico del mes de mayo del edificio de la Dirección Distrital, cliente 120404, cuenta 163923, previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1671-M, factura Nro. 4843022 y más documentos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	316.35			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			316.35	316.35	0.00								
660	134	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. PE-03-05D01-06073-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1706-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	4,046.06			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0501 001 0			4,046.06	4,046.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
661	162	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06899-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1692-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	19,956.54			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			19,956.54	19,956.54	0.00								
665	243	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS (Mendicidad), monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO de 25% de la totalidad del convenio Nro. PE-03-05D01-06068-D, aporte MIES, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2459y más dctos..	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	6,533.57			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0501 001 0			6,533.57	6,533.57	0.00								
674	673	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANÍA DE TRANSPORTE SWEETRANSVANS, monto devengado para cancelar servicio de movilización para el equipo de plan familia, correspondiente al mes de mayo, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1672-M, factura Nro. 216 y más documentos.	1291752957001	COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SWEETRANSVANS S.A.	9,432.90			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0501 001 0			9,432.90	9,432.90	0.00								
675	666	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales durante el mes de mayo 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1670-M, factura Nro. 054 y más documentos.	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	698.37			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			698.37	698.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	669	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO, monto devengado para cancelar mano de obra del mantenimiento correctivo realizado al vehículo XEA-452, previa autorización de pago del Dr. Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1680-M, factura Nro. 381 y más documentos.	0502143639001	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO	1,480.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0501	001	0	1,480.00	1,480.00	0.00								
680	668	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento correctivo del vehículo XEA-452, previa autorización de pago del Dr. Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1680-M, factura Nro. 379 y más documentos.	0502143639001	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO	1,373.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	1,373.00	1,373.00	0.00								
682	670	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en el vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos durante el mes de mayo, previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2018-0042-M, factura Nro. 5808.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	138.75			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	138.75	138.75	0.00								
687	672	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, monto devengado para cancelar mano de obra del mantenimiento preventivo del vehículo PEN-844, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1677-M, factura Nro. 1873 y más dctos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	88.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0501	001	0	88.00	88.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
689	671	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo del vehículo PEN-844, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1677-M, factura Nro. 1872 y más dctos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	180.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0501 001 0			180.00	180.00	0.00								
691	676	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar serv.de transporte del seguimiento técnico realizado en territorio a los usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, previa aut.de pago del Director Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-2018-1751-M, fact.Nro. 2743.	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	1,926.07			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0501 001 0			1,926.07	1,926.07	0.00								
692	684	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado por la adquisición de materiales de oficina para los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1714-M, factura Nro. 54443 y más dctos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	481.07			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0501 001 0			481.07	481.07	0.00								
697	685	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1716-M, factura Nro. 7808 y más dctos.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	78.84			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0501 001 0			78.84	78.84	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 166 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
699	686	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, monto devengado para cancelar la adq. de materiales de oficina para los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1715-M, factura Nro. 1208 y más dctos.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	15.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0501 001 0			15.00	15.00	0.00								
703	701	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	INVEST. PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA., monto devengado para cancelar serv. de seguridad del CDI de atención directa LFR y emblemático Parvulitos de abril y mayo 2018, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1736-M, fact.Nro. 366 y 367.	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	3,227.84			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0501 001 0			3,227.84	3,227.84	0.00								
711	708	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento correctivo del vehículo XEA-532, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1678-M, factura Nro. 1879 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	1,032.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0501 001 0			1,032.00	1,032.00	0.00								
716	709	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, monto devengado para cancelar mano de obra del mantenimiento correctivo del vehículo XEA-532, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1678-M, factura Nro. 1901 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	450.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0501 001 0			450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	710	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento correctivo del vehículo XEA-532, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1678-M, factura Nro. 1881 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	167.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			167.00	167.00	0.00								
724	704	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 21 al 22 -06-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1752-M, y más documentos.	0501090070	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO	79.99			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			79.99	79.99	0.00								
725	705	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná, Pangua del 14 al 15-06 y del 21 al 22-06-2016, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1703 y 1758-M y más documentos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			160.00	160.00	0.00								
726	712	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	LAGLA LAGLA MARIA MAGDALENA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia de Angamarca del 12 al 15 de junio, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DLL-2018-1697-M y más documentos.	0502446511	LAGLA LAGLA MARIA MAGDALENA	172.80			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0501 001 0			172.80	172.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	713	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia de Angamarca del 12 al 15 de junio, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DLL-2018-1697-M y más documentos.	0502043227	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA	172.80			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0501 001 0			172.80	172.80	0.00								
728	715	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia de Angamarca del 12 al 15 de junio, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DLL-2018-1697-M y más documentos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	172.80			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0501 001 0			172.80	172.80	0.00								
729	717	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia de Angamarca del 12 al 15 de junio, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DLL-2018-1697-M y más documentos.	0502595473	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL	172.80			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0501 001 0			172.80	172.80	0.00								
730	719	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia de Angamarca del 12 al 15 de junio, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DLL-2018-1697-M y más documentos.	0503300261	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA	172.80			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0501 001 0			172.80	172.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
731	721	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY, montc devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia de Angamarca del 12 al 15 de junio, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DLL-2018-1697-M y más documentos.	0502678923	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY	172.80			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0501 001 0			172.80	172.80	0.00								
732	723	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	VERA HIDALGO JASMIN ANDREA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia de Angamarca del 12 al 15 de junio, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DLL-2018-1697-M y más documentos.	0503513186	VERA HIDALGO JASMIN ANDREA	175.80			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0501 001 0			175.80	175.80	0.00								
734	733	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 12 al 14 de junio, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-1788-M, y más documentos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	115.20			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0501 001 0			115.20	115.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									369,457.34	369,457.34	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		74
ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																			
884	880	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO DOLORES MARIA por servicio de Aseo y Limpieza de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo 1 al 31 de mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 001-001-370	0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
887	881	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. por adquisición de neumáticos para el parque automotor de 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 007-001			0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,096.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0			1,096.80	1,096.80	0.00								
889	882	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. por adquisición de neumáticos para el parque automotor de 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 007-001-80058			0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,326.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0			1,326.00	1,326.00	0.00								
891	883	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	FORTRESS CIA LTDA por servicio de Seguridad y Vigilancia periodo 26 de abril al 25 de mayo para la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Fact. 001-001-822			1791946480001	FORTRESS CIA. LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0			2,617.16	2,617.16	0.00								
899	893	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON por adquisición de materiales de Oficina por catálogo electrónico para el Área de Plan Familia solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact 001-003-1997			1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	149.87			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	009	000	530804	0601	001	0			149.87	149.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
903	894	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIM. ASOSERLIRCH por servicio de Aseo de las instalaciones de el CDI GUIDO CATANNI periodo 1 al 31 de mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-344	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									
905	896	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA LUZURIAGA SAULO por servicio de LOGISTICA EN EVENTO realizado para personas Adultas Mayores solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no. 001-001-1729	0602066631001	RIVERA LUZURIAGA SAULO EDUARDO	2,678.57			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530205	0601 001 0			2,678.57	2,678.57	0.00									
907	895	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIM. 21 DE ABRIL por servicio de limpieza para las instalaciones el CDI GOTITAS DE DULZURA periodo 1 al 31 de mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 001-001-105	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									
909	897	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIMEN. LA TRADICION DEL BUEN SABOR por servicio de alimentación para el CDI FRANCISCO CHITIBOGA periodo 28 al 31 de mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios ya tención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. No. 001- 001-193	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS	1,127.88			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			1,127.88	1,127.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 172 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
917	898	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL MH DE SEGURIDAD PRIVADA por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo 6 de mayo al 5 de junio 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios ya tención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. fact. 001-001-13	0691709744001	PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	2,617.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0601 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
920	912	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. TODO FRAGANTE por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo MAYO 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 001-001-12	0691755746001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA TODO FRAGANTE ASLTIF	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
923	914	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de Aseo para las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo Mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 001-001-28	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
926	924	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA por reembolso de gastos en trámites para saneamiento de bienes de la Dirección Distrital solicitados y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	70.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			70.00	70.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	916	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE ALIM. GRANITOS DE ORO por servicio de Alimentación para los niños del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 1 al 31 de mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Fact. 001-001-320	0691741915001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION GRANITOS DE ORO ASOGRANORO	5,015.21			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			5,015.21	5,015.21	0.00								
929	918	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE ALIM. MEZON DEL CERRO VERDE por servicio de Alimentación para los niños del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo MAYO 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 001-001-209	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	3,870.46			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,870.46	3,870.46	0.00								
931	900	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIMEN. ASOSALINGA por servicio de alimentación para el CDI GOTITAS DE DULZURA periodo 28 al 31 de mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios ya tención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Fact. 001-001-410	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	1,036.30			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			1,036.30	1,036.30	0.00								
933	902	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ por servicio de alimentación para el CDI GUIDO CATANNI periodo 1 al 31 de mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios ya tención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-3130	1710756956001	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ	4,046.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			4,046.39	4,046.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
935	921	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACT. 001-001-33137	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	186.62			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0601 001 0			186.62	186.62	0.00								
940	939	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR por reembolso de gasto por pago de servicio de Agua Potable del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo abril 2018 solicitado y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0602118218	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR	11.48			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			11.48	11.48	0.00								
943	937	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de aseo de las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo 6 de mayo al 5 de junio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-264	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
947	938	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO por servicio de aseo de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo 3 de mayo al 2 de Junio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-3	0602794133001	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO	2,178.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0601 001 0			2,178.00	2,178.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
950	944	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de Energía Eléctrica para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo Mayo 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-041-33551	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	418.76			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0601 001 0			418.76	418.76	0.00								
951	945	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de Energía Eléctrica para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo Mayo 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por Lcda. Lupe Ruiz . Factura 001-039-9471869-19475575-19475577-19474883	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	124.54			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			124.54	124.54	0.00								
953	952	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILA VICTOR MANUEL por adquisición de Combustible para el Parque automotor de la Oficina Distrital Alausi periodo Mayo del 2018 solicitado por el Mgs. Pablo Morillo Coordinador de Centro Ditrital Oficina Alausi y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-24883	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	48.57			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			48.57	48.57	0.00								
955	949	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de Energía Eléctrica para las instalaciones de los CDIS Directos y Emblemáticos periodo Mayo 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital. Fact. 001-039 - 19475564-19616321-33491-19577655-19565940-19593414	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	658.97			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0601 001 0			658.97	658.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
956	910	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de Telefonía para la Casa Hogar San Carlos periodo abril 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. fact. 095365009-095365008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	514.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0601 001 0			514.40	514.40	0.00								
958	911	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de Telefonía para el CAIAM GUANO periodo abril 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 95364687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.34			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0601 001 0			116.34	116.34	0.00								
963	961	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de los CDIS directos y emblemáticos de la Dirección periodo Mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios. Fact. 001-777-95364978-95364989-95364986-095365010-095364979-95343186-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49.28			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			49.28	49.28	0.00								
965	959	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las distintas unidades administrativas de la Dirección periodo Mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios . fact. 95364984-95364985-95364980-95343177-95343175-95364969-95365415-95343176	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.52			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			71.52	71.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
967	962	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA SEGOVIA DINA ALICIA por servicio de Alimentación para los niños del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo mayo 2018 solicitado por Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-9603	0602389066001	GUEVARA SEGOVIA DINA ALICIA	2,841.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			2,841.39	2,841.39	0.00								
972	172	12/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06249-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	5,222.57			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			5,222.57	5,222.57	0.00								
973	971	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo Mayo 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACT 001-041-32851	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	259.41			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0601 001 0			259.41	259.41	0.00								
974	969	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO por servicio de alquiler de vehículos para el equipo BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA del 7 de mayo al 6 de Junio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 001-009-111	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	1,569.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
976	970	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORT MARGOYAL S.A. por servicio de alquiler de vehículo para equipo BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA periodo 7 de mayo al 6 de junio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-173	0691748863001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARGOYAL S.A	1,569.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
979	332	14/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE por convenio Nro. PD-03-06D01-07299-D para atención a personas Discapacitadas en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por el Lcdo. Rafael Cisneros Analista de Servicios Sociales Genericos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	1,823.29			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	0601 001 0			1,823.29	1,823.29	0.00								
980	163	14/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AGAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05849-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	6,778.62			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			6,778.62	6,778.62	0.00								
981	174	14/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE RIOBAMBA por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06842-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	2,397.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			2,397.19	2,397.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
982	978	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY por adquisición de alimentos y bebidas para los adultos mayores del CAIAM GUANO periodo 7 de mayo al 3 de Junio del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 803-804	0604120071001	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY	4,659.87			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNRANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			4,659.87	4,659.87	0.00								
985	984	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	DONODO PARRA FANNY ROSA por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la casa Hogar San Carlos periodo 4 al 31 de Mayo del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-2076	0601974553001	DONOSO PARRA FANNY ROSA	4,402.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNRANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530801	0601 001 0			4,402.16	4,402.16	0.00								
994	987	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHELA TUALOMBO SEGUNDO por servicio de impresión de Banners y gigantografías para la Dirección solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-10707	0201380854001	CHELA TUALOMBO SEGUNDO WILMO	409.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNRANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	0601 001 0			409.00	409.00	0.00								
995	988	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. pro servicio de mensajería para la dirección distrital periodo Abril y Mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 100-007-1615	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	61.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNRANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			61.16	61.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
997	989	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de Aseo y limpieza de las instalaciones de la casa Hogar San Carlos periodo 16 de mayo al 15 de junio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-265	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	711.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	0601	001	0	711.90	711.90	0.00								
999	990	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo 16 de mayo al 15 de junio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . FACT 001-001-1174	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	9,159.99			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	9,159.99	9,159.99	0.00								
1001	991	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH por adquisición de Combustibles para el parque automotor de la Dirección periodo mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACT 001-001-261514	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	765.04			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	765.04	765.04	0.00								
1003	993	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH por adquisición de Combustibles para el parque automotor de la Dirección periodo mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-261519	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	205.07			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530837	0601	001	0	205.07	205.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1006	1005	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH por adquisición de combustible para el parque automotor de la Casa Hogar San Carlos periodo Mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-261517	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	42.27			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530837	0601 001 0			42.27	42.27	0.00								
1014	1022	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	FREIRE HEREDIA MANUEL por servicio de impresión, reproducción y publicación de documentación de 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.002-001-13783	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	178.12			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			178.12	178.12	0.00								
1015	1009	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO PAREDES PEDRO VICENTE por servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos de la Dirección Distrital solicitado por la Econ. María José Viteri Analista de Recursos Humanos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACTURA NO. 001-001-810	0602632614001	ALTAMIRANO PAREDES PEDRO VICENTE	190.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0601 001 0			190.00	190.00	0.00								
1017	1011	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCOM CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo 21 de mayo al 20 de junio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz. Fact. 001-001-1179	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	7,851.42			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			7,851.42	7,851.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1019	1013	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMP. DE TRANS. MIXTO REINA DEL CAMINO por servicio se transporte según planificación para equipo Plan familia periodo 2 de mayo al 1 de junio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Analista de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. fact. 001-001-117	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	10,985.73			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0601 001 0			10,985.73	10,985.73	0.00								
1026	1024	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	INCA VELEZ EDWIN EDGAR por adquisición de materiales y suministros para construcción para las dependencias de 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 001-001-10477	0601829294001	INCA VELEZ EDWIN EDGAR	320.70			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0601 001 0			320.70	320.70	0.00								
1029	1025	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	LARA NARANJO WILIAM FERNANDO por servicio de mantenimiento de las impresoras de las diferentes áreas de la Dirección solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-999	0601809601001	LARA NARANJO WILLIAM FERNANDO	585.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0601 001 0			585.00	585.00	0.00								
1031	1028	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMP. DE FURG. DE TRANS. EST. Y TURISMO por servicio de transporte para AM del CAIAM GUANO periodo 19 de abril al 22 de mayo del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. fact. 001-016-137	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	530517	0601 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1038	87	26/06/2018	DEV	NOR	TRF	Segundo Desembolso al GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. DI-03-06D01-05858-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles del Buen Vivir solicitado por el Abg. de Asesoría Jurídica y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	83,145.66			83,145.66	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			83,145.66	83,145.66	0.00								
1039	1036	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ JARAMILLO ANA MARIA por concepto de adquisición de menaje de cocina y hogar para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. fact. 001-001-69948	0602502668001	MUNOZ JARAMILLO ANA MARIA	434.95			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530820	0601 001 0			434.95	434.95	0.00								
1041	1035	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ROMANCELA PIEDAD ANGELICA por adquisición de prendas de protección para los AM DEL CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Fact. 001-001-1863-1861-1864	0601385578001	FERNANDEZ ROMANCELA PIEDAD ANGELICA	905.75			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	0601 001 0			905.75	905.75	0.00								
1042	1034	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de Agua potable para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-091-3063	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	478.01			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0601 001 0			478.01	478.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1043	1033	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compromiso a EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de Agua potable para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz. fact001-091-3068-3065-3069-3066-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	241.17			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			241.17	241.17	0.00								
1046	1032	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de Agua potable para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz 001-091-3064-3067-3061-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	62.38			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			62.38	62.38	0.00								
1047	1045	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIGA CAZCO FANNY por concepto de reembolso por pago de servicio de Agua potable para las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo mayo del 2018 solicitado y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0602118218	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR	11.01			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			11.01	11.01	0.00								
1050	1048	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de Agua potable para las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo Mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 003-002-36470	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	80.96			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			80.96	80.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1057	1049	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMP. DE FURG. DE TRANS. EST. Y TURISMO por servicio de transporte para los AM DEL CAIAM GUANO periodo 23 de mayo al 22 de junio del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-016-138	0690075288001	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL Y TURISMO	600.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0601 001 0			600.00	600.00	0.00								
1058	1051	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHELA TUALOMBO SEGUNDO por concepto de edición e impresión de Gigantografías para el área de comunicación solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Dirección Distrital. Factura no. 001-001-10729	0201380854001	CHELA TUALOMBO SEGUNDO WILMO	274.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	0601 001 0			274.50	274.50	0.00								
1062	1053	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PINTA REMACHE CARMITA ROMELIA por adquisición de prendas protección para las Coordinadoras de centros bajo convenio solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Fact. 002-001-409	0602934853001	PINTA REMACHE CARMITA ROMELIA	459.84			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	530802	0601 001 0			459.84	459.84	0.00								
1064	1055	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PINTA REMACHE CARMITA ROMERLIA por adquisición de prendas de protección para el personal de los CDIS directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no. 002-001-410	0602934853001	PINTA REMACHE CARMITA ROMELIA	433.92			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	0601 001 0			433.92	433.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1066	1056	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENRAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. 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. Fact. 002-002-55121	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	516.20			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			516.20	516.20	0.00								
1068	1052	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON CHACHA ANGEL ALBERTO por servicio de funeraria para el AM del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura no. 001-001-448	0602643462001	CALDERON CHACHA ANGEL ALBERTO	300.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530240	0601 001 0			300.00	300.00	0.00								
1069	1054	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PINTA REMACHE CARMITA ROMERIA por adquisición de prendas de protección para educadoras CNH solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. factura No. 002-001-411	0602934853001	PINTA REMACHE CARMITA ROMELIA	2,491.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	0601 001 0			2,491.00	2,491.00	0.00								
1072	1071	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHELA TUALOMBO SEGUNDO WILMO por adquisición de folletos del Protocolo general frente a la violencia contra niños y niñas para el distrito solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact 001-001-10733	0201380854001	CHELA TUALOMBO SEGUNDO WILMO	950.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	0601 001 0			950.00	950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1073	88	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. AM-03-06D01-06944-D para atención a adultos MAYORES EN LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS Vivir solicitado por Abogado de Asesoría Jurídica y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	1,701.57			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			1,701.57	1,701.57	0.00								
1078	1074	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE por adquisición de material didáctico para los AM del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital facturas 001-001-1198-1199	1804355145001	CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE	1,604.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	0601 001 0			1,604.00	1,604.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									191,835.48	191,835.48	0.00	83,145.66					CANTIDAD DE CURS:		71
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRICTAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
380	367	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE , PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DISTRICTAL, POR EL MES DE MAYO DEL 2018 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-4288-M , EMITIDO POR LA ABG. YADIRA SANTI FACT. N° 408	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	1,052.63			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			1,052.63	1,052.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	366	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA, PAGO SERVICIO DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO. SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -4273-M SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, FACT. N° 67	1691720272001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA	1,120.96			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	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								
394	388	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORONADO PROCEL ALBA JANNETH PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO, DRA ALBA CORONADO, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-4281-M, SOLICITADO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL	0602206112	CORONADO PROCEL ALBA JANNETH	71.83			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			71.83	71.83	0.00								
395	390	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CAMPANA GAVILANES HUGO ALEJANDRO REPOSICION DE GASTOS, AL SR. HUGO CAMPAÑA, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-4249-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL	1600327868	CAMPANA GAVILANES HUGO ALEJANDRO	4.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			4.00	4.00	0.00								
396	389	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CAMPANA GAVILANES HUGO ALEJANDRO, PAGO REPOSICION DE GASTOS. SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -4221-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL	1600327868	CAMPANA GAVILANES HUGO ALEJANDRO	4.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
397	386	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMAPAST PAGO DE AGUA POTABLE. MES DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -4354-M SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL. , FACT. N° 196937, 196938	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	109.26			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1601 001 0			109.26	109.26	0.00								
399	398	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MES MAYO, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-4358-M SUSCRITO POR LA SUSCRITO POR LA LCDA. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 1221955, 1244518, 1230637	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	219.89			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1601 001 0			219.89	219.89	0.00								
400	370	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SOLICITADO SEGÚN Memorando Nro. MIES-MIES-2018-04385-M, SUSCRITO POR LA ABG. YADIRA SANTI DIRECTORA DISTRITAL FCAT. N ° 1232	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	115.80			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			115.80	115.80	0.00								
403	377	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA JULIO PAGO DE LAS 3 BODEGAS DE LA DIRECCION DISTRITAL, POR EL MES DE MAYO DEL 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2018-4472-M AUTORIZADO POR LA ABG. YADIRA SANTI DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 330	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	420.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			420.00	420.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	405	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A. PAGO MOVILIZACION VEHICULAR DE GESTION ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-4471-M, SUSCRITO POR LA ABG. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT, N° 309	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
411	383	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA, PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE MAYO DEL 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-4584-M EMITIDO POR LA ABG. YADIRA SANTI DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 2767	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	789.85			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			789.85	789.85	0.00								
413	371	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO, PAGO POR ADQUISICION DE LIBRETINES PRE NUMERADOS, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-4602-M, FACT. N° 62234	0601582935001	MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO	446.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			446.00	446.00	0.00								
415	410	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT PAGO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-4601-M SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42.20			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			42.20	42.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
418	372	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESNAPRIV CIA. LTDA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL-PASTAZA MODALIDAD NOCTURNA DEL 15DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-4674-M, FACT. N° 206	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	1,689.45			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			1,689.45	1,689.45	0.00								
425	424	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RUIZ JARA CARLOS MANUEL PAGO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12-14 DE JUNIO, LCDO. CARLOS RUIZ, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-4787-M, SOLICITADO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL	0602095770	RUIZ JARA CARLOS MANUEL	113.50			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			113.50	113.50	0.00								
426	381	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. , PAGO DE ORDENES DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-4788-M EMITIDO POR LA ABG. YADIRA SANTI DIRECTORORA DISTRITAL FACT. N° 54773	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,216.35			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1601 001 0			1,216.35	1,216.35	0.00								
428	384	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR HUGO , PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-4803-M , SUSCRITO POR LA ABG. YADIRA SANTI DIRECTORA DISTRITAL , FACT. N° 952,965,966,970	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	119.58			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			119.58	119.58	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 192 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
430	385	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR HUGO , PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-4803-M , SUSCRITO POR LA ABG. YADIRA SANTI DIRECTORA DISTRITAL , FACT. N° 951, 953,961,974	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	85.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			85.00	85.00	0.00								
432	374	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: REV. TOBAR HUGO , PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-4803-M , SUSCRITO POR LA ABG. YADIRA SANTI DIRECTORA DISTRITAL , FACT. N° 4269-4270-4271	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	218.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			218.00	218.00	0.00								
433	376	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ZUNIGA FLORES SEGUNDO HERVIN BOLIVAR, PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR , AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO N° MIES-CZ-DDP-2018-4838-M, EMITIDO POR LA ABG. YADIRA SANTI DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N° 9897	1600162752001	ZUNIGA FLORES SEGUNDO HERVIN BOLIVAR	105.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			105.00	105.00	0.00								
436	375	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA , PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL PASTAZA, MODALIDAD DIURNA PERIODO MAYO-JULIO DEL 2018, FACT. N° 50	POR 0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	1,513.78			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			1,513.78	1,513.78	0.00								

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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 193 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
438	364	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSANTACLARA CIA. LTDA. PAGO MOVILIZACION VEHICULAR B.J.G.L, ORDEN COMPRA CE-20180001203704, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO NO. MIES-CZ-3-DDP-2018-4900-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 204	1691703114001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA CLARA TRANSANTACLARA CIA. LTDA.	1,569.39			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
440	368	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIOS DE ENVIO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTACION DIRECCION DISTRITAL MIES PUYO POE LE MES DE MAYO DEL 2018, AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-4859-M EMITIDO POR LA ABG. YADIRA SANTI	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.57			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1601 001 0			3.57	3.57	0.00								
441	369	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: REV. IVA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIOS DE ENVIO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTACION DIRECCION DISTRITAL MIES PUYO POE LE MES DE MAYO DEL 2018, AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-4859-M EMITIDO POR LA ABG. YADIRA SANTI	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0.43			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1601 001 0			0.43	0.43	0.00								
442	367	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS GABRIELA PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DISTRITAL, PERIODO MAYO-DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2018-4921-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 412	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	1,052.63			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	366	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO SERVICIO DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO. SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-4922-M SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, FACT. N° 72	1691720272001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA	1,120.96			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIJACOMEL	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								
447	379	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LASCANO ANDRADE JOSE LUIS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS, SOLICITADO SEGÚN Memorando Nro. MIES-MIES-2018-4929-M, SUSCRITO POR LA ABG. TADIRA SANTI DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 484	1600544280001	LASCANO ANDRADE JOSE LUIS	1,260.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1601	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									16,033.45	16,033.45	0.00	0.00							
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
723	324	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE CONSTANTINO FERNANDEZ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE DISCAPACIDADES AÑO 2018, N° PD-03-18D01-07271 SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACIÓN AURIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CONSTANTINO FERNANDEZ	3,262.91			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1801	001	0	3,262.91	3,262.91	0.00								
724	206	04/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25 % AL GAD DE QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06194-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	4,235.01			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	4,235.01	4,235.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
725	346	04/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA SOCIEDAD PROTECTORA DE NIÑOS HUERFANOS Y ABANDONADOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-07453-D DEL AÑO 2018 PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891702589001	SOCIEDAD PROTECTORA DE NINOS HUERFANOS Y ABANDONADOS	29,670.75			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1801 001 0			29,670.75	29,670.75	0.00								
726	160	04/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE QUERO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN LA MODALIDAD DE ADULTO MAYOR N° AM-03-18D01-07252 D SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	10,612.72			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1801 001 0			10,612.72	10,612.72	0.00								
727	70	04/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE QUSAPINCHA CONVENIO DE DISCAPACIDADES DEL AÑO 2018 N° PD-03-18D01-06203- SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	1,823.34			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1801 001 0			1,823.34	1,823.34	0.00								
728	202	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD DE BAÑOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-07248-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	9,321.55			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			9,321.55	9,321.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
738	84	07/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DE TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-05888-MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	8,604.39			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			8,604.39	8,604.39	0.00								
752	742	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA RAMIREZ ANABELL -PAGO REALIZADO , DE IMPUESTOS PREDIALES DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO (TERRENOS SURANGAY-GARCIA MORENO)- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1654-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1803379914	MANTILLA RAMIREZ MILENE ANABELL	5.86			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			5.86	5.86	0.00								
759	745	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	IESS.- PAGO DE OBLIGA. IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL (GLOSAS)SEGUN COMPROBANTES NRO. 1269975-1269976-1269977-1269979 GLOSAS N. :62446223- 62469788- 62469787 -62446208 SOLICITADO POR MGS LAURA BARRERA ANALISTA DE RRHH DISTRITAL MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1697-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	503.23			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1801 001 0			503.23	503.23	0.00								
772	750	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO FACTURA NRO. 1012 DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ ,SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1702-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	29.86			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			29.86	29.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
780	749	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO .-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2018 DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 8408222 ,SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1702-M Y APROBADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	365.49			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1801 001 0			365.49	365.49	0.00								
781	748	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO Y PLAN FAMILIA FACTURA NRO. 8374890-8379064 ,SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1702-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	189.64			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			189.64	189.64	0.00								
785	774	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2018 DE LAS BODEGAS DE SAMANGA FACTURA N.8488125 ,SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1781-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	11.11			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			11.11	11.11	0.00								
786	776	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL MES DE MAYO DEL 2018 FACTURA N. 10659, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1782-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	115.40			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1801 001 0			115.40	115.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
787	775	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL , PLAN FAMILIA, BODEGAS DE SAMANGA DEL MES DE MAYO DEL 2018 FACTURAS N. 10809-10648-10649 SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1782-M.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	89.88			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			89.88	89.88	0.00									
789	777	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2018 DE LA DIR. DISTRITAL AMBATO, DISTRITO PELILEO, PLAN FAMILIA FACTURAS N. 95365480-95365479-95365478-95365477-95365819-95365820,SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1784-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79.50			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			79.50	79.50	0.00									
791	779	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2018 DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ FC 95365799 ,SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1784-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.94			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			72.94	72.94	0.00									
795	794	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT-PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2018 DEL CAIAM PATATE FACTURA N.95365481 ,SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1784-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.86			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1801 001 0			67.86	67.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
797	771	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA- PAGO DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N. 7000 PARA EL CAIAM PATATE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3DDA-2018-1754 -M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	240.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			240.00	240.00	0.00									
799	770	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	SOSA PAUCAR ANDRES - PAGO DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N. 801 PARA EL CAIAM PATATE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3DDA-2018-1754 -M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	37.56			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			37.56	37.56	0.00									
801	769	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO.-PAGO DE MATERIALES DE ASEO FACTURA N. 2234 PARA EL CAIAM PATATE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3DDA-2018-1754 -M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	122.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			122.00	122.00	0.00									
803	349	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MERA MES DE MAYO FACTURA N. 3557, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1770-N Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	4,711.55			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1801 001 0			4,711.55	4,711.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
804	768	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DEL CAIAM PATATE SEGUN FACTURA N.53639 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIE-CZ-3-DDA-2018-1756-M AUTORIZADO POREL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	107.75			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	1801 001 0			107.75	107.75	0.00								
806	767	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES- PAGO DE MATERIALES FACTURA N. 21146 DE OFICINA DEL CAIAM PATATE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIE-CZ-3-DDA-2018-1756-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1.57			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	1801 001 0			1.57	1.57	0.00								
808	766	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 6728 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIE-CZ-3-DDA-2018-1756-M AUTORIZADO POR ELSR. DIRECTOR.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	8.26			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	1801 001 0			8.26	8.26	0.00								
813	773	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL SA. PANAVIAL- PAGO DE CHIPS Y REGARGAS DE PEAJES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO FACTURAS N. 9299-1663, SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1760-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	196.25			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			196.25	196.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
815	784	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE LUBRICANTES DE VEHICULO GXI-200 FACTURA N. 1590 DE LA DIRECCION DISTRITTAL AMBATO, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1753-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	49.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			49.00	49.00	0.00									
817	783	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO GXI-200 DE LA DIRECCION DISTRITTAL AMBATO FACTURA N. 1591, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1753-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	70.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			70.00	70.00	0.00									
820	782	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO GXI-200 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 1589, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1753-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	125.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			125.00	125.00	0.00									
822	355	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC.DE SERVICIO DE LIMP. AMBALIMPIEZA-PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION,DESINFECCION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 185 DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO , SOLICITADO MEDIANTE MEMOANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1740-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	1,822.26			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,822.26	1,822.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
828	350	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIA.SERVICIO DE LIMPIEZA ASOAMBA- PAGO DE SERVICIO DE ASEO DESINFECCION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL CDI BLANCA MARTINEZ DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO FACTURA N. 184. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-01739-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	1,573.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,573.00	1,573.00	0.00								
830	754	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CAIAM PATATE FACTURA N. 83514 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1719-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	11.52			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			11.52	11.52	0.00								
831	753	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA LTDA. - PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CAIAM PATATE FACTURA N. 633845, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1717-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	1,614.86			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			1,614.86	1,614.86	0.00								
833	818	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ TACO SANDRA MARICELA- PAGO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES (NI UNA GUAGUA MENOS) REALIZADO EL 01 DE JUNIO FACTURA N. 121 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1795-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802956837001	ALDAZ TACO SANDRA MARICELA	570.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1801 001 0			570.00	570.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
837	756	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO -PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE MAYO FACTURA N. 123 , SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1751-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	483.16			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			483.16	483.16	0.00								
842	834	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.-PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL MES DE MAYO DEL 2018 FACTURA N. 2643 ,SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -2018-1827-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.88			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			21.88	21.88	0.00								
844	838	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO -PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TEI 10-57 FACTURA N. 1593 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1820-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	230.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			230.00	230.00	0.00								
848	839	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO -PAGO DE LUBRICANTES DEL VEHICULO TEI 10-57 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 1595, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1820-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	56.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			56.00	56.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 204 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
850	841	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO - PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO TEI 10-57 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 1594, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1820-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	350.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			350.00	350.00	0.00								
855	357	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUÑEZ SEGUNDO. -PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR FACTURA N. 10 DEL MES DE JUNIO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1859-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	1,200.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
858	846	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARCOS PAZMIÑO ANITA VIVIANA- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12-13 DE JUNIO DEL 2018 AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1818-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1801911981	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA	78.09			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			78.09	78.09	0.00								
860	845	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARCOS PAZMIÑO ANITA VIVIANA- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12-13 DE JUNIO DEL 2018 AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1818-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1801911981	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA	15.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			15.00	15.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 205 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
862	856	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	SRI- PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO JEEP MONTERO PEL-0801 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1857-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95.05			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			95.05	95.05	0.00								
863	853	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA- PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO JEEP MONTERO PEL-0801 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1857-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	12.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			12.00	12.00	0.00								
866	859	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A-PAGO MEDICAMENTOS PARA EL CAIAM PATATE FC 84591, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1861-M Y AUTORIZADO POR ELSR. DIRECTOR.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	0.80			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			0.80	0.80	0.00								
867	435	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE 29 DE ABRIL -PAGO DE MOVILIZACION PARA EL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA POR 17 DIAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1837-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,332.80			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1801 001 0			1,332.80	1,332.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
873	376	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 74. SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1738-M Y AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR DEL DISTRITO.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
882	200	26/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE PILAHUIN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-07272-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION APROBADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865019420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN	1,820.36			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	1,820.36	1,820.36	0.00								
887	196	26/06/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE QUERO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-07227-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	896.05			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	896.05	896.05	0.00								
890	737	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAR ROVAYO IRMA-PAGO DE ALIMENTACION DEL CAIAM PATATE DEL MES DE MARZO DEL 2018 FACTURAS N.322-323-324-325-326-327-328-329-330 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1912-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DELDISTRITO.	1804133955001	VILLAR ROVAYO IRMA GUADALUPE	3,969.08			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	1801	001	0	3,969.08	3,969.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 207 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	880	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S.A - PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 5234 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-3-DDA-2018-1887-M AUTORIZADO POREL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	1.32			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	1801 001 0			1.32	1.32	0.00								
895	881	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDAPAGO DE MATERIALES DE OFICINA DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 33565 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIE-CZ-3-DDA-2018-1887-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	118.80			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	1801 001 0			118.80	118.80	0.00								
897	879	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 4736 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ3-DDA-2018-1909-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	68.96			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			68.96	68.96	0.00								
900	876	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND. SA -PAGO EL PAGO DE MEDICAMNETOS PARA EL CAIAM PATATE FACTURA N. 85290 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1908-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	4.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
901	356	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 66 DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1888-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR .	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	968.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	968.00	968.00	0.00								
905	878	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (NUMERADORA Y GRAPADORA ELECTRICA)DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO ,SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1906-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	520.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	520.00	520.00	0.00								
907	877	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA- PARA EL PAGO DE MATERIALES ELECTICOS FACTURA N. 42204 PARA LA COMPAÑERA TICS - SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1907-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	78.57			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1801	001	0	78.57	78.57	0.00								
909	888	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE- PARA EL PAGO DE MATERIAL DE ASEO FACTURA N. 2260 JABON LIQUIDOPARA EL CIBV BLANCA MARTINEZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1927 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE	16.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1801	001	0	16.00	16.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 209 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
911	889	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO- PAGO DE MATERIALES DE ASEO (INSECTICIDA) FACTURA N. 24716 DEL CAIAM PATATE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3DDA- ODP -2018-1929-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	144.90			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			144.90	144.90	0.00								
914	884	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 2222 ,SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1930-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	275.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1801 001 0			275.00	275.00	0.00								
916	885	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 2111 ,SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1930-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	694.36			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1801 001 0			694.36	694.36	0.00								
918	886	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 33574 ,SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1930-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	258.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1801 001 0			258.00	258.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
920	875	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAR ROVAYO- PARA EL PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS DEL CAIAM MES DE ABRIL DEL 2018 FACTURAS N. 331-332-333-334-335-336-337-338 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1920 -M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1804133955001	VILLAR ROVAYO IRMA GUADALUPE	3,879.24			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			3,879.24	3,879.24	0.00								
926	493	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GLOBAL ALARM SECURITY.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 23447 DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1935-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1801 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
928	898	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGUN FACTURA N. 2803 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA- 2018-1934-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	4,642.45			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			4,642.45	4,642.45	0.00								
932	925	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR .- PARA EL PAGO DE MATERIAL DIDACTICO DEL CAIAM PATATE FACTURA N.1951 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1928-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	52.13			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	1801 001 0			52.13	52.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
934	930	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAR ROVAYO IRMA GUADALUPE- PAGO DE ALIMENTACION DEL CAIAM PATATE MES DE MAYO FACTURAS: 341 -339- 342-343-344-345-346-347-350-348, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1921-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1804133955001	VILLAR ROVAYO IRMA GUADALUPE	5,764.04			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			5,764.04	5,764.04	0.00								
938	936	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE PATATE - PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2018 DEL CAIM PATATE FACTURA N. 86243, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1972 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	75.86			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1801 001 0			75.86	75.86	0.00								
948	943	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CIVIL PROTEC. SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO Y BODEGAS DE SAMANGA CORRESPONDIENTE AL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2018 FACTURAS N. 1564-1563 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-1981-M	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	100.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			100.00	100.00	0.00								
950	354	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO FEDERICO GONZALEZ-PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CAIAM PATATE SEGUN FACTURA N. 13 CORRESPONDIENTE A MAYO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1983-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890085799001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS MIXTA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ	1,019.20			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	1801 001 0			1,019.20	1,019.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	942	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ FACTURA N. 36760, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1980-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	259.49			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1801 001 0			259.49	259.49	0.00								
953	940	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIAL DE ASEO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ FACTURA N. 36500, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-1979-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	115.10			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1801 001 0			115.10	115.10	0.00								
955	941	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO-PAGO DE MATERIAL DIDACTICO DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 6770, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1978-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	24.05			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	1801 001 0			24.05	24.05	0.00								
957	937	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.- PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CAIAM PATATE FACTURA N. 85716, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1977-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	35.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
964	963	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO DE MATERIAL DIDACTICO DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 34549 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-2006-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	56.37			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	1801 001 0			56.37	56.37	0.00								
967	966	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MAYORGA JOHANNA DANIELA.- PAGO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES DEL CAIAM PATATE EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE FACTURA N. 971 - SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-1918-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	0604759076001	CARRANZA MAYORGA JOHANNA DANIELA	892.86			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530205	1801 001 0			892.86	892.86	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									114,871.73	114,871.73	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		76
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
259	50	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PERIODO DE 10 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2018. MEMORANDO AUTORIZACION DE GASTO MIES-CZ-4-2018-2750-M. Y DEMAS DCTOS HABILITANTES.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1.70			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			1.70	1.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
260	39	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN ASOSERLIMC. PARA DEVENGAR SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DIFERENTES AREAS DE LA CZ4, MES DE MAYO, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO POR EL COORDINADOR ZONAL EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2018-2773-M, APROBACION DEL CAF CARLOS SILVA EN SUMILLA INSERTA	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN ASOSERLIMCLEM	1,680.69			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,680.69	1,680.69	0.00								
267	264	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE LEON LOOR GUILLERMO PAUL.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR A GUAYAQUIL FIRMA PUBLICA DEL PACTO CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. ALCANCE AL MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-2843-M LIQ. DE VIATICO Nro. 037 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES	1305069898	LEON LOOR GUILLERMO PAUL	55.40			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	55.40	55.40	0.00								
268	258	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE QUIMIS ZAMBRANO GLORIA CAROLINA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y PASAJES AL INTERIOR A QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 23 EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIA PLAN TODA UNA VIDA.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-2565-M LIQ. Nro. 39 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES	1311800971	QUIMIS ZAMBRANO GLORIA CAROLINA	96.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 215 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
269	266	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	FAVOR DE MEZA LOOR JOSE GONZALO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR A QUITO RETIRO DE MOBILIARIO PARA LA CZ4 LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2018. MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-2799-M LIQ. DE VIATICO Nro. 040 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	80.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
270	257	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR A SANTO DOMINGO LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO DEL 2018, MEMORANDO MIES-CZ-4-2018-2513-M Nro. 038 FACTURAS Y DOCUEMENTOS HABILITANTES	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	80.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
271	265	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	FAVOR DE VITERI BARBERAN JUAN IGNACIO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR A QUITO RETIRO DE MOBILIARIO PARA LA CZ4 LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2018. MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-2798-M LIQ. DE VIATICO Nro. 041 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES	1307591527	VITERI BARBERAN JUAN IGNACIO	80.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
272	201	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS DE SERVICIOS DE AÑOS ANTERIORES. MEMORANDO AUTORIZACION DE GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-2305-M. FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,628.80			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1301 001 0			5,628.80	5,628.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	53	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2018 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO Nro. 2781 ADJUNTO DCTOS. HABILITANTES DEL PAGO	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	2,984.45			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			2,984.45	2,984.45	0.00								
279	62	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS CZ4 MIES ABRIL 2018. MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-4 -2018-2876-M. DCTOS HABILITANTES	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	1,297.31			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			1,297.31	1,297.31	0.00								
281	176	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS CZ4 MIES. DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2018 INICIO PROCESO MEMO Nro. MIES-CZ-4-2018-0600-M. MEMO AUTO GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-2877-M. DCTOS HABILITANTES	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	460.66			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			460.66	460.66	0.00								
286	284	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE LARREA VERA JOSE DAVID.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR. A QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO RETIRO DE BIENES MUEBLES. MEMORANDO AUTO DE PAGO MIES-CZ-4-2018-2887-M LIQ. 043 FACTURAS Y DCTOS. HABILITANTES	1312829706	LARREA VERA JOSE DAVID	74.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 217 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
287	278	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO A SANTO DOMINGO .- MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO Nro. MIES-CZ-4-2018-2888-M LIQ. #042 FACTURAS Y DCTOS. HABILITANTES	1310860315	BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA	80.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
288	255	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE LEVOYER MARTINEZ MARIANELA JACQUELINE.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR A SANTO DOMINGO LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DEL 2018 .- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-2333-M LIQ. Nro. 033 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES	1303837429	LEVOYER MARTINEZ MARIANELA JACQUELINE	80.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
295	48	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. X EL SERVICIO TELECOMUNICACIONES CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. MEMORANDO REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-0024-M MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO MIES-CZ-4-2018-2885-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521.59			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			521.59	521.59	0.00								
299	169	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA PARA LA CONTRATACION MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL LA CZ4. AUTORIZACION MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-3235-M, ORDEN DE COMRPA CE-20180001202361-FACT No. 001-001-34270 y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	14.40			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			14.40	14.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
306	305	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MEZA LOOR JOSE GONZALO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR A SANTO DOMINGO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA UTA.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-3210-M, LIQUIDACION #44 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	80.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									13,295.00	13,295.00	0.00	0.00			CANTIDAD DE CURS:				17
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																			
458	334	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar por concepto de consumo de Servicio Telefónico y de Internet de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2340-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50.67			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	50.67	50.67	0.00								
460	137	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar por concepto de alimentación para los niños y niñas del CIBV Jorge Mendoza, desde el 21 de febrero del 2018, según orden de compra nro. CE-20180001137064	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	4,687.45			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,687.45	4,687.45	0.00								
463	138	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para los niños y niñas del CIBV Nuestra Señora de la Merced, desde el 22-02-2018, según orden de compra CE-20180001140394	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	4,730.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,730.83	4,730.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	335	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar por concepto de consumo de Servicio de Energía Eléctrica de las Oficinas de la Dirección Distrital y Oficina Portoviejo, solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2339-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	929.13			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	929.13	929.13	0.00								
469	465	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto se servicio de energía eléctrica mes de MAYO 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018- 3284-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	593.49			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	593.49	593.49	0.00								
470	466	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar servicio de energía eléctrica de los CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según autorización de gastos en memorandos nro. MIES-CZ-4- DDP-2018-3288-3283-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	88.24			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	88.24	88.24	0.00								
474	473	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar por concepto de consumo de agua potable del CDI Nuestra Señora de la Merced, mes de MAYO 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP- 2018-3308-M	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	98.79			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	98.79	98.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
481	480	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar por concepto de servicio de agua potable del CDI Jorge Mendoza mes de MAYO del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3328-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	118.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			118.39	118.39	0.00								
485	75	11/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO, devengar 2do. Desembolso Convenio de Desarrollo Infantil, modalidad CIBV Año 2018, según disposición máxima autoridad y aprobación de CSS indicando que se ha cumplido con lo todo los literales del convenio para la entrega del desembolso.	1360041660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO	30,440.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			30,440.75	30,440.75	0.00								
486	105	11/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI para devengar 2do. desembolso Convenio DI-04-13D01-06398-D según autorización máxima autoridad y aprobación de CSS indicando que se ha cumplido con lo todo los literales del convenio para la entrega del desembolso	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	9,750.30			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			9,750.30	9,750.30	0.00								
489	488	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar por concepto de servicio telefónico del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno mes de MAYO 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3379-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7.13	7.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
490	487	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar servicio telefónico e internet para los CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced mes de MAYO 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3380-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	165.55			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			165.55	165.55	0.00								
491	334	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar Servicio Telefónico y de Internet de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2340-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	397.15			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			397.15	397.15	0.00								
498	477	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, para devengar la adquisición de Materiales de Oficina para stock de Bodega y técnicos de acompañamiento familiar de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3289-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	799.30			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			493.50	493.50	0.00								
57	000	000	009	000	530804	1301 001 0			305.80	305.80	0.00								
500	110	12/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA, para devengar 2do. desembolso del convenio 2018 DI-04-13D01-06420-D modalidad de Desarrollo Infantil. 25% menos valores no utilizados del 1er desembolso según liquidación financiera	1360027240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA	21,202.17			21,202.17	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			21,202.17	21,202.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 222 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
507	141	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CASA HOGER BELEN, para devengar 2do. anticipo convenio de cooperación económica 2018, PE-04-13D01-07009-D modalidad PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, se objeta el desembolso por no cumplir clausula j)y k) convenio, por insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 LOGCE	1391738722001	FUNDACION CASA HOGAR DE BELEN	55,415.61			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1301 001 0			55,415.61	55,415.61	0.00									
509	508	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RODRIGUEZ LEONERI ALBERTO, NOTARIA 9VA PORTOVIEJO, para devengar los recursos por concepto de servicio de copias notarizadas de escritura pública de bien inmueble del cantón 24 de mayo perteneciente a la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según autorización de gastos 3443-M	1306403724001	VILLEGAS RODRIGUEZ LEONERI ALBERTO	25.09			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570206	1301 001 0			25.09	25.09	0.00									
524	422	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para devengar recursos por concepto de servicio de envío de correspondencia institucional, de acuerdo a la orden de compra por infima cuantía nro. INF-DDP-007-2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	33.48			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			33.48	33.48	0.00									
526	315	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA., para devengar contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo, Orden de compra CE-20180001220704 y solicitud en memo MIES-CZ-4-DDP-2018-2311-M	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 223 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
528	269	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS, para devengar el Servicio de limpieza para el CIBV Nuestra Señora de la Merced, de acuerdo a la orden de compra CE-20180001195775, solicitud de reserva de recursos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2069-M	1310593536001	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS	937.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			937.75	937.75	0.00									
532	119	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para devengar 2do. anticipo convenio de cooperación económica 2018, DI-04-13D01-06549-D, modalidad de Dearrollo Infantil según liquidación técnica. Remuneraciones según Memorando 3341-M	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	37,083.25			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			37,083.25	37,083.25	0.00									
533	314	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA., para DEVENGAR el Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo, Orden de compra CE-20180001220705 y solicitud en memo MIES-CZ-4-DDP-2018-2311-M	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	911.18			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			911.18	911.18	0.00									
535	117	18/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, para DEVENGAR 2do. desembolso convenio de cooperación económica 2018 DI-04-13D01-06384-D, modalidad de Desarrollo Infantil, según liquidación mensual financiera realizada por el técnico	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	18,578.88			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			18,578.88	18,578.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
565	150	20/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA, para devengar 2do. desembolso segun informes financieros del convenio de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-7006-D de los Convenios de Discapacidad, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad.	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	8,449.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			8,449.75	8,449.75	0.00								
566	555	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MACIAS IDILIA MAYITA, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3509	1306171321	SANCHEZ MACIAS IDILIA MAYITA	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
567	572	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MACIAS IDILIA MAYITA, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3509-M	1306171321	SANCHEZ MACIAS IDILIA MAYITA	25.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			25.00	25.00	0.00								
571	511	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANCHUNDIA GLENN STALIN, para devengar recursos por concepto de viáticos y reposición de pasajes en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3419-M	1305414441	ZAMBRANO ANCHUNDIA GLENN STALIN	103.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			23.00	23.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	501	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO LAZ KARINA MARIBEL, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3420-M	1307534691	CASTILLO LAZ KARINA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
578	577	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ CEDENO DOLORES VIOLETA, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3508-M	1304867938	VELEZ CEDENO DOLORES VIOLETA	23.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1301	001	0	23.00	23.00	0.00								
579	550	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ CEDENO DOLORES VIOLETA, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3508-M	1304867938	VELEZ CEDENO DOLORES VIOLETA	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
580	502	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO LAZ KARINA MARIBEL, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3420-M	1307534691	CASTILLO LAZ KARINA MARIBEL	23.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1301	001	0	23.00	23.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	116	20/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA, para devengar convenio de cooperación económica 2018 DI-04-13D01-06371-D, modalidad de Desarrollo Infantil.-	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	18,394.86			18,394.86	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			18,394.86	18,394.86	0.00								
582	171	20/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION IRENEDAM para devengar recursos por la suscripción de los Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07079 modalidad ESPACIOS ALTERNATIVOS para el año 2018.	1391791232001	FUNDACION IRENEDAM	1,735.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1301 001 0			1,735.50	1,735.50	0.00								
583	558	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRENO CEVALLOS DIGNO JOEL, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 31 de mayo al 01 de junio del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3546-M	1312067620	CARRENO CEVALLOS DIGNO JOEL	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
584	561	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TUAREZ PINARGOTE VILMA YADIRA, para devengar recursos por concepto de viaticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3545-M	1307827301	TUAREZ PINARGOTE VILMA YADIRA	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
585	542	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRENO CEVALLOS DIGNO JOEL, para DEVENGAR recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3477-M	1312067620	CARRENO CEVALLOS DIGNO JOEL	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
586	575	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRENO CEVALLOS DIGNO JOEL, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3477-M	1312067620	CARRENO CEVALLOS DIGNO JOEL	25.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			25.00	25.00	0.00									
587	589	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TUAREZ PINARGOTE VILMA YADIRA, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3545-M	1307827301	TUAREZ PINARGOTE VILMA YADIRA	11.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			11.50	11.50	0.00									
590	554	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA LILIANA MONSERRATE, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3510-M	1309658688	CEVALLOS MENDOZA LILIANA MONSERRATE	24.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			24.00	24.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
591	552	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHQUITO TUMBACO JENNY CRISTINA, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3512-M	1305773515	CHQUITO TUMBACO JENNY CRISTINA	24.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			24.00	24.00	0.00								
592	544	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR SORNOZA FELISA KARINA, para DEVENGAR recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3475-M	1205637182	ALCIVAR SORNOZA FELISA KARINA	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
593	545	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR SORNOZA FELISA KARINA, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3475-M	1205637182	ALCIVAR SORNOZA FELISA KARINA	25.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			25.00	25.00	0.00								
596	595	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALLE GEOCONDA MONSERRATE, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3511-M	1309349361	GARCIA VALLE GEOCONDA MONSERRATE	24.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
597	546	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PAZMINO ANGELICA MARIA, para DEVENGAR recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3473-M	1309804720	ZAMORA PAZMINO ANGELICA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
598	547	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PAZMINO ANGELICA MARIA, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3473-M	1309804720	ZAMORA PAZMINO ANGELICA MARIA	23.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			23.00	23.00	0.00									
599	536	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MERA VANESSA ANNABEL, para DEVENGAR recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3476-M	1312296807	ALCIVAR MERA VANESSA ANNABEL	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
600	537	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MERA VANESSA ANNABEL, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3476-M	1312296807	ALCIVAR MERA VANESSA ANNABEL	25.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			25.00	25.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 230 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	516	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARRIAGA MENDOZA VLADIMIR FRANCISCO, para DEVENGAR recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3440-M	1311975567	ARRIAGA MENDOZA VLADIMIR FRANCISCO	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
602	517	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARRIAGA MENDOZA VLADIMIR FRANCISCO, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3440-M	1311975567	ARRIAGA MENDOZA VLADIMIR FRANCISCO	23.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			23.00	23.00	0.00								
603	557	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE, NOTARIA CUARTA DEL CANTON PORTOVIEJO para devengar los recursos por concepto de servicio de copias notarizadas de escritura publica de bien inmueble del cantón Pichincha perteneciente a la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según autorización de gastos 3577-M	1300060108001	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE	23.27			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1301 001 0			23.27	23.27	0.00								
605	518	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	REYNA ZEVALLOS JORGE LUIS, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3441-M	1309694154	REYNA ZEVALLOS JORGE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
606	519	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	REYNA ZEVALLOS JORGE LUIS, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3441-M	1309694154	REYNA ZEVALLOS JORGE LUIS	23.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			23.00	23.00	0.00									
607	520	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTERO MALAGON ELSA MARIA, para comprometer recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3442-M	1309811220	QUINTERO MALAGON ELSA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
608	522	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTERO MALAGON ELSA MARIA, Para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3442-M	1309811220	QUINTERO MALAGON ELSA MARIA	23.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			23.00	23.00	0.00									
609	505	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	IBARRA VILLAVICENCIO LEONELA JACINTA, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3419-M	1310552169	IBARRA VILLAVICENCIO LEONELA JACINTA	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	506	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	IBARRA VILLAVICENCIO LEONELA JACINTA, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3419-M	1310552169	IBARRA VILLAVICENCIO LEONELA JACINTA	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			22.00	22.00	0.00								
611	538	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION KATHERING ALIMENTACION SANA PARA UNA VIDA SALUDABLE, para devengar recursos por concepto de Servicio de Alimentación para Adultos Mayores (RESIDENTES y DIURNOS) del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, desde el 16 de marzo del 2018 hasta 31 marzo	1391827539001	ASOCIACION KATHERING ALIMENTACION SANA PARA UNA VIDA SALUDABLE	2,871.43			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1301 001 0			2,871.43	2,871.43	0.00								
613	538	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION KATHERING ALIMENTACION SANA PARA UNA VIDA SALUDABLE, para devengar recursos por concepto de Servicio de Alimentación para Adultos Mayores (RESIDENTES y DIURNOS) del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, desde el 16 de marzo del 2018 hasta 31 de julio del 2018	1391827539001	ASOCIACION KATHERING ALIMENTACION SANA PARA UNA VIDA SALUDABLE	5,517.86			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1301 001 0			5,517.86	5,517.86	0.00								
615	538	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION KATHERING ALIMENTACION SANA PARA UNA VIDA SALUDABLE, para devengar recursos por concepto de Servicio de Alimentación para Adultos Mayores (RESIDENTES y DIURNOS) del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, desde el 1al 31 de mayo	1391827539001	ASOCIACION KATHERING ALIMENTACION SANA PARA UNA VIDA SALUDABLE	5,737.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1301 001 0			5,737.50	5,737.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
619	131	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar 2do. desembolso convenio de cooperación económica 2018 DI-04-13D01-06875-D, modalidad de Desarrollo Infantil.-según informe técnico y financiero	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	27,122.71			27,122.71	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			27,122.71	27,122.71	0.00								
620	180	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, devengar 2do desembolso Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07345 modalidad ATENCION DOMICILIAR para el año 2018 según informe técnico y financiero.	13600001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	5,142.79			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			5,142.79	5,142.79	0.00								
621	142	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, para devengar 2do desembolso convenio de cooperación económica 2018, PE-04-13D01-07306-D modalidad PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL acogiéndome al art. 41 LOGCE	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	101,281.84			101,281.84	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1301 001 0			101,281.84	101,281.84	0.00								
624	622	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para devengar certificados de gravamen de dos bienes inmuebles de la Dirección Distrital Portoviejo, pertenecientes al cantón 24 de mayo, según autorización de gastos en memo nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3642-M	13600001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	20.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1301 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
625	623	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA LOOR MARIA DOLORES, para devengar pago de copias notariadas de la escritura pública del bien inmueble predio LA GUAYABA, del cantón 24 DE MAYO, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3643-M	1309158663001	MOREIRA LOOR MARIA DOLORES	40.78			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1301 001 0			40.78	40.78	0.00								
627	176	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ, para devengar recursos por la suscripción de los Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07084 modalidad ATENCION DOMICILIAR para el año 2018.	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	2,185.88			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			2,185.88	2,185.88	0.00								
628	503	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS SORNOZA CLAUDIA JESSENIA, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3418-M	1309911350	MACIAS SORNOZA CLAUDIA JESSENIA	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
629	504	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS SORNOZA CLAUDIA JESSENIA, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3418-M	1309911350	MACIAS SORNOZA CLAUDIA JESSENIA	23.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			23.00	23.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 235 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
630	617	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO, para comprometer recursos por la adquisición de Materiales de Aseo para los Adultos Mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, adquisición a través de infima cuantía, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3616-M			1307849750001	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO	3,238.38			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	001	000	530805	1301	001	0			3,238.38	3,238.38	0.00								
632	618	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA, para devengar recursos por Adquisición de menaje de hogar para adultos mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, adquisición a través de infima cuantía, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3617-M			1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	2,678.56			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	001	000	530820	1301	001	0			2,678.56	2,678.56	0.00								
634	319	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILO DE ORO ASOPROTEXORO, para devengar Confección de prendas de protección para técnicos de acompañamiento familiar, según orden de compra nro. CE-20180001235103, solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2322-M			1391835302001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILO DE ORO ASOPROTEXORO	924.30			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	009	000	530802	1301	001	0			924.30	924.30	0.00								
635	324	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILO DE ORO ASOPROTEXORO, devengar Confección de prendas de protección para técnicos de acompañamiento familiar, según orden de compra nro. CE-20180001235108, solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2322-M			1391835302001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILO DE ORO ASOPROTEXORO	88.40			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	009	000	530802	1301	001	0			88.40	88.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 236 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
636	325	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILO DE ORO ASOPROTEXORO, para devengar Confección de prendas de protección para técnicos de acompañamiento familiar, según orden de compra nro. CE-20180001235118, solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2322-M			1391835302001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILO DE ORO ASOPROTEXORO	341.38			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	009	000	530802	1301	001	0			341.38	341.38	0.00								
637	326	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILO DE ORO ASOPROTEXORO, para devengar Confección de prendas de protección para técnicos de acompañamiento familiar, según orden de compra nro. CE-20180001235198, solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2322-M			1391835302001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILO DE ORO ASOPROTEXORO	675.74			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	009	000	530802	1301	001	0			675.74	675.74	0.00								
642	512	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	MERA SALTOS KELVIN ALFREDO, para devengar viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3439-M			1309558680	MERA SALTOS KELVIN ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301	001	0			80.00	80.00	0.00								
643	515	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	MERA SALTOS KELVIN ALFREDO, para devengar reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3439-M			1309558680	MERA SALTOS KELVIN ALFREDO	25.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301	001	0			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	559	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LOOR CECILIA MAGDALENA, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3543-M	1309159695	CRUZ LOOR CECILIA MAGDALENA	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
646	563	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LOOR CECILIA MAGDALENA, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3543-M	1309159695	CRUZ LOOR CECILIA MAGDALENA	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			22.00	22.00	0.00								
647	275	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar Servicio de Movilización de las técnicas del Bono Joaquin Gallegos Lara (1 camioneta) de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001220453, desde el 09 de abril del 2018, MIES-CZ-4-DDP-2018-2156-M	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
648	165	27/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ, para devengar 2do desembolso Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07073 modalidad ESPACIOS ALTERNATIVOS para el año 2018 según informe financiero y técnico.	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	6,155.20			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			6,155.20	6,155.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
649	183	27/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION IRENEDAM para devengar 2do. desembolso Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07093 modalidad ATENCION DOMICILIAR para el año 2018 según informe técnico e informe financiero	1391791232001	FUNDACION IRENEDAM	1,735.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	1,735.50	1,735.50	0.00								
650	316	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar Servicio de Movilización de los Técnicos de Acompañamiento Familiar, según orden de compra nro. CE-20180001215736, y solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2312-M 9 de Mayo al 8 de Junio 2018 2-6	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	9,416.34			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1301	001	0	9,416.34	9,416.34	0.00								
651	305	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar Servicio de Movilización de las técnicas del Bono Joaquin Gallegos Lara (1 camioneta) de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001227545, desde el 12 de abril del 2018, MIES-CZ-4-DDP-2018-2289-M	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
652	530	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	UBILLUS PALMA DIANA MARIBEL, para devengar recursos por concepto de gastos de viajes en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3479-M	1310423254	UBILLUS PALMA DIANA MARIBEL	45.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1301	001	0	45.00	45.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 239 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
653	531	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	UBILLUS PALMA DIANA MARIBEL, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3479-M	1310423254	UBILLUS PALMA DIANA MARIBEL	23.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			23.00	23.00	0.00								
654	560	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE LOOR ZOILA IGNACIA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos de viaje en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3544-M	1307597086	PONCE LOOR ZOILA IGNACIA	55.25			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			55.25	55.25	0.00								
655	564	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE LOOR ZOILA IGNACIA, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3544-M	1307597086	PONCE LOOR ZOILA IGNACIA	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			22.00	22.00	0.00								
656	549	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIJUE CATAGUA GLORIA GUSTINA, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes al interior en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3507-M	1302877467	QUIJUE CATAGUA GLORIA GUSTINA	23.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			23.00	23.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
657	548	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIJJE CATAGUA GLORIA GUSTINA, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3507-M	1302877467	QUIJJE CATAGUA GLORIA GUSTINA	11.08			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			11.08	11.08	0.00									
660	644	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR MURILLO SANDRA DOLORES, para DEVENGAR recursos por concepto de adquisición de herramientas para los vehículos de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, adquisición a través de ínfima cuantía, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3663-M	1307376564001	LOOR MURILLO SANDRA DOLORES	1,334.65			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530806	1301 001 0			1,334.65	1,334.65	0.00									
662	663	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN, para devengar recursos por adquisición de materiales de oficina para stock de bodega de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, proceso de subasta inversa SIE-MIES-DDP-01-2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3677-M	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	12,316.82			12,193.65	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			9,815.44	9,815.44	0.00									
57	000	000	009	000	530804	1301 001 0			2,501.38	2,501.38	0.00									
675	26	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, para devengar el servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de la Dirección Distrital de Portoviejo, según Proceso de Catalogo Nro.CE-20180001085884 de fecha 22-01-2018.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	899.03			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			899.03	899.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
677	118	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar 2do desembolso recursos de convenio de cooperación económica DI-04-13D01-07003-D, modalidad de Desarrollo Infantil según informe financiero y técnico	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	68,507.70			68,507.70	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			68,507.70	68,507.70	0.00								
678	181	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA para devengar 2do. desembolso convenio de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07095 modalidad ATENCION DOMICILIAR para el año 2018 segun informe financiero y técnico	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	1,369.59			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			1,369.59	1,369.59	0.00								
679	665	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRANZA DOMINGUEZ HECTOR GEOVANNY, devengar por concepto de reposición de pasajes por cumplimiento de servicios institucionales a la Ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3704-M	1311806119	CARRANZA DOMINGUEZ HECTOR GEOVANNY	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			22.00	22.00	0.00								
680	668	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEVALLOS SILDANIA ALINA, para devengar por concepto de reposición de gastos por cumplimiento de servicios institucionales a la Ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3702-M	1308255650	CEVALLOS CEVALLOS SILDANIA ALINA	55.90			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			55.90	55.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 242 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	658	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ GUTIERREZ VICTOR MANUEL, para devengar por concepto de reposición de pasajes por cumplimiento de servicios institucionales a la Ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3705-M	1311509945	VELASQUEZ GUTIERREZ VICTOR MANUEL	24.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			24.00	24.00	0.00								
686	673	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA ALCIVAR KARINA ELIZABETH, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes por cumplimiento de servicios institucionales a la Ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3714-M	1311506826	PALMA ALCIVAR KARINA ELIZABETH	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			22.00	22.00	0.00								
687	669	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINCAY VERONICA ALEXANDRA, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes por cumplimiento de servicios institucionales a la Ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3703-M	1308789591	PEREZ PINCAY VERONICA ALEXANDRA	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			22.00	22.00	0.00								
688	666	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR PARRAGA YALILE NICOLE, para devengar reposición de pasajes por cumplimiento de servicios institucionales a la Ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3701-M	1312155052	ALCIVAR PARRAGA YALILI NICOLE	26.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			26.00	26.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 243 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
690	670	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINCAY VERONICA ALEXANDRA, para devengar reposición de gastos por cumplimiento de servicios institucionales a la Ciudad de Quito, los días 21 al 23 de mayo del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3703-M	1308789591	PEREZ PINCAY VERONICA ALEXANDRA	48.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			48.00	48.00	0.00								
691	106	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO, para comprometer recursos de convenio de cooperación económica 2018 DI-04-13D01-07001-D de la modalidad Desarrollo Infantil.	1360043010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO	9,211.30			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			9,211.30	9,211.30	0.00								
693	155	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE, para devengar 2do desembolso convenio 2018 PD-04-13D01-6619-D de los Convenios de Discapacidad, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. 25% de acuerdo a Resolución 63 de la Maxima autoridad e insistencia me acojo al art. 41 de LOCGE	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	17,482.05			17,482.05	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			17,482.05	17,482.05	0.00								
694	162	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL CRISTO REY, para devengar 2do desembolso convenio 2018 AM-04-13D01-07068 modalidad CENTRO DIURNO 25% de acuerdo a Resolución 63 de la Maxima autoridad e insistencia me acojo al art. 41 de LOCGE.	1391719779001	FUNDACION SOCIAL CRISTO REY	10,650.00			10,650.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1301 001 0			10,650.00	10,650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
695	109	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, para devengar recursos del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-05824-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Disposición en Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	105,771.60			105,771.60	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			105,771.60	105,771.60	0.00								
696	134	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-07298-D, modalidad de Desarrollo Infantil. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	262,826.40			262,826.40	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			262,826.40	262,826.40	0.00								
697	136	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06390-D, de Desarrollo Infantil. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	70,338.40			70,338.40	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			70,338.40	70,338.40	0.00								
700	139	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar recursos de convenio de cooperación económica 2018, PE-04-13D01-07322-D. 2do Desembolso Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Disposición en Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 de la LOCGE ordenes superiores	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	7,953.55			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1301 001 0			7,953.55	7,953.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 245 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
701	140	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar recursos de convenio de cooperación económica 2018, PE-04-13D01-07312-D 2do Desembolso Se objeto el pago y se procede de acuerdo a Disposición en Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 de la LOCGE ordenes superiores	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	15,429.55			15,429.55	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1301 001 0			15,429.55	15,429.55	0.00								
702	143	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar recursos de convenio de cooperación económica 2018 PE-04-13D01-07097-D, 2do Desembolso Se objeto el pago y se procede de acuerdo a Disposición en Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 de la LOCGE ordenes superiores	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	6,752.54			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1301 001 0			6,752.54	6,752.54	0.00								
703	167	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07349 -D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	8,775.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			8,775.00	8,775.00	0.00								
704	158	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6480-D 2do Desembolso Se objeto el pago y se procede de acuerdo a Disposición en Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 de la LOCGE ordenes superiores	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	17,482.05			17,482.05	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			17,482.05	17,482.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
705	178	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07353 -D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	3,524.40			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			3,524.40	3,524.40	0.00								
706	107	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06818-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	25,641.60			25,641.60	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1301 001 0			25,641.60	25,641.60	0.00								
707	147	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6454-D 2do desembolso Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	14,568.37			14,568.37	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			14,568.37	14,568.37	0.00								
708	108	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06871-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1391792654001	ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA	32,052.00			32,052.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1301 001 0			32,052.00	32,052.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
709	112	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL BARRAGANETE, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06393-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOGGE Ordenes superiores	1260032500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL BARRAGANETE	12,820.80			12,820.80	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			12,820.80	12,820.80	0.00								
710	148	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JOSE JOAQUIN CANARTE REYES, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6457-D. 2do. desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 63 e insistencia de la Máxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 LOGGE Ordenes superiores	1391716982001	FUNDACION JOSE JOAQUIN CANARTE REYES	5,827.35			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00								
711	115	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-07002-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOGGE Ordenes superiores	1790164241001	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO	28,972.80			28,972.80	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1301 001 0			28,972.80	28,972.80	0.00								
712	145	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6477-D 2do. desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 63 e insistencia de la Máxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 LOGGE Ordenes superiores	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	11,654.70			11,654.70	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
713	160	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07067 -D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	9,585.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			9,585.00	9,585.00	0.00								
714	146	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6460-D 2do. desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 63 e insistencia de la Máxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	14,568.37			14,568.37	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			14,568.37	14,568.37	0.00								
715	164	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07071-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	8,775.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			8,775.00	8,775.00	0.00								
716	175	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07083-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	7,048.80			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			7,048.80	7,048.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
717	166	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07074 -D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	5,265.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			5,265.00	5,265.00	0.00								
718	152	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FADINNAF, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6468-D de los Convenios de Discapacidad, 2do. desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 63 e insistencia de la Máxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1391727860001	FUNDACION FADINNAF	14,568.37			14,568.37	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			14,568.37	14,568.37	0.00								
719	177	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07087 -D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	5,286.60			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			5,286.60	5,286.60	0.00								
720	153	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6469-D 2do. desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 63 e insistencia de la Máxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	14,568.37			14,568.37	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			14,568.37	14,568.37	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 250 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
721	173	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07343 -D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1391829485001	FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO	10,530.00			10,530.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1301 001 0			10,530.00	10,530.00	0.00								
722	157	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-7351-D 2do. desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 63 e insistencia de la Máxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	11,654.70			11,654.70	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								
723	206	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07081-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360043010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO	1,616.09			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1301 001 0			1,616.09	1,616.09	0.00								
724	149	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6483-D 2do. desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 63 e insistencia de la Máxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	11,654.70			11,654.70	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
725	151	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para DEVENGAR recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6466-D 2do. desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 63 e insistencia de la Máxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	11,654.70			11,654.70	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								
726	168	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07076-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	7,020.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			7,020.00	7,020.00	0.00								
727	154	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6474-D, 2do. desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 63 e insistencia de Maxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 Ordenes Superiores	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	32,050.42			32,050.42	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			32,050.42	32,050.42	0.00								
728	159	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUNCOCIM, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6484-D 2do. desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 63 e insistencia de Maxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 Ordenes Superiores	1391719701001	FUNDACION FUNCOCIM	5,827.35			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
729	179	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07091-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	3,524.40			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			3,524.40	3,524.40	0.00								
730	156	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6475-D, 2do. desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 63 e insistencia de Maxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 Ordenes Superiores	1360027240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA	11,654.70			11,654.70	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								
731	163	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07069-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	19,170.00			19,170.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			19,170.00	19,170.00	0.00								
732	169	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07265-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	13,221.00			13,221.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			13,221.00	13,221.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
733	220	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07309-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360027240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA	1,616.09			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1301 001 0			1,616.09	1,616.09	0.00								
734	197	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-0-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes su	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	1,616.09			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1301 001 0			1,616.09	1,616.09	0.00								
735	170	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07077-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	3,510.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
736	172	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07080-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	3,510.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1301 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
737	184	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07094-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	1,762.20			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	1301 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00									
738	111	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO, para devengar segundo desembolso del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06396-D modalidad de Desarrollo Infantil, según informes financiero y técnico, y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-3725-M	1360028720001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO	10,612.82			10,612.82	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			10,612.82	10,612.82	0.00									
741	144	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUNCOCIM, para DEVENGAR convenio PE-04-13D01-7011-D 2do. desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 63 e insistencia de Maxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 Ordenes Superiores	1391719701001	FUNDACION FUNCOCIM	9,574.92			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780204	1301 001 0			9,574.92	9,574.92	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									1,402,782.43	1,402,782.43	0.00	1,062,495.05					CANTIDAD DE CURS:			146

ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES

228	26	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE FUND. RAYITO DE ESPERANZA CONVENIO DI-04-13D02-06489-D DE DESARROLLO INFANTIL 2018, CON VIGENCIA DESDE 02 ENERO A 31MAR-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. MEDIANTE MEMO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-02394-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	26,237.44			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1308 001 0			26,237.44	26,237.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	17	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GUARPRIECUADOR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PERIODO DEL 24 ABRIL AL 23 DE MAYO, OC N° CE-20180001084509 SOLCTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO DE LA DIR. DIST. ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-2413-M	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	5,234.28			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,234.28	5,234.28	0.00								
230	29	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE GAD MANTA CONVENIO AM-04-13D02-06851-D, DE ADULTO MAYOR MODALIDAD DIURNO, VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-2442-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	14,849.97			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1308	001	0	14,849.97	14,849.97	0.00								
231	3	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF ING GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2018-2430-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	538.90			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	538.90	538.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
232	52	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA PERIODO DE ABRIL Y PARTE DE MAYO, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-2432-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	308.72			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	308.72	308.72	0.00								
233	5	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE EAPAM POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE MAYO, SOLICITADO POR LA CAF ING GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-02463-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	8.41			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	8.41	8.41	0.00								
234	223	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE MAYO, SOLICITUD DE CAF ING. GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-2431-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	202.23			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	202.23	202.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
235	4	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL VALOR A FAVOR DE CNT PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA CAF ING GLORIA MARMILEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-201	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	135.64			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	135.64	135.64	0.00								
248	6	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA PARA PAGO DE SERV DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATOCOS Y PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS POR 6 MESES SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA D D ING ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-02487-M	1304921388001	MENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA ELIZABETH	6,069.45			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	6,069.45	6,069.45	0.00								
250	53	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORP. NACIONAL DE CNT POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIR. DIST. MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D. DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-2563-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	272.32			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	272.32	272.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 258 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
255	23	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD STA MARIANITA, DEL CONVENIO N° DI-04-13D02-06745-D CON VIGENCIA DEL 02 ENERO AL 31 DIC 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-2581-M	1360044090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA MARIANITA	12,078.61			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1308 001 0			12,078.61	12,078.61	0.00								
260	251	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PAREDES JARRIN LUIS ELIECER POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA MAZDA PEI-1204, SOLICITUD POR LA CAF ING. GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING LEIDA CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-2588-M	1306724053001	PAREDES JARRIN LUIS ELIECER	755.22			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1308 001 0			755.22	755.22	0.00								
261	252	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PAREDES JARRIN LUIS ELIECER POR REPARACION MANO DE OBRA DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA MAZDA PEI-1204, SOLICITUD POR LA CAF ING. GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING LEIDA CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-2588-M	1306724053001	PAREDES JARRIN LUIS ELIECER	93.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1308 001 0			93.00	93.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
262	25	14/06/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE DIOCESIS PORTOVIEJO, DEL CONVENIO DI-04-13D02-06740-D DE DESARROLLO INFANTIL 2018, CON VIGENCIA DESDE 02 ENERO A 31 JUL 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D.D. MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-2604-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	148,228.64			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1308 001 0			148,228.64	148,228.64	0.00								
264	222	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE SAN MATEO POR SERVICIO DE MOVILIZACION DEL TECNICO PARA EL SEGUIMIENTO DEL BONO JOSE JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 7 MAYO AL 6 JUNIO SOLICITADO POR LA CAF ING. MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-2609-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	1,569.39			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1308 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
266	265	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL GAD MONTECRISTI POR PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL CODIGO CATASTRAL #130950011204602700000000 CORESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2013-2018 DEL INMUEBLE PERTENCIENTE AL MIES, SEG. SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DD. ING CHACON MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-2638-M	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	43.83			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1308 001 0			43.83	43.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
272	66	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER CIA. LTDA POR DOTACION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTIMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-2674-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	366.92			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	366.92	366.92	0.00								
273	42	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD INVERSION, CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEBRE-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-2719-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	11,632.16			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1308	001	0	11,632.16	11,632.16	0.00								
277	33	27/06/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR CONVENIO AM-04-13D02-07335-D, MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING LEIDA CHACON EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2018-2787-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	3,526.01			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	1308	001	0	3,526.01	3,526.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
278	32	27/06/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR CONVENIO AM-04-13D02-07332-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-2788-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	1,763.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	1308 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00								
280	31	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI DEL CONVENIO AM-04-13D02-07007-D, MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-2806-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	3,526.01			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1308 001 0			3,526.01	3,526.01	0.00								
281	30	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL CONVENIO AM-04-13D02-06855-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2018-2821-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	1,763.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1308 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00								

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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 262 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
283	257	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MACIAS MERO ROBINSON POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN GENERAL DE LA IRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITUD DE CAF ING. MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON PICO CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-2732-M	1310605942001	MACIAS MERO ROBINSON FABIAN	3,846.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1308 001 0			3,846.00	3,846.00	0.00									
284	43	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO, A FAVOR DE LA FUNDACION BUEN VIVIR CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-2835-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	17,128.65			17,128.65	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	1308 001 0			17,128.65	17,128.65	0.00									
285	258	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER POR ADQUISICION DE REPUESYOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA IRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITUD POR CAF ING. GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-2733-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	1,277.15			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1308 001 0			1,277.15	1,277.15	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 263 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
286	258	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER POR ADQUISICION DE REPUESYOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA IRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITUD POR CAF ING. GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-2733-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	1,542.63			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1308 001 0			1,542.63	1,542.63	0.00								
287	271	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER POR ADQUISICION DE ACEITES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA IRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITUD POR CAF ING. GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-2733-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	159.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1308 001 0			159.00	159.00	0.00								
288	259	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER POR PAGO DE MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS DE PLACAS MAZDA PEI-1204 Y CHEVROLET NEA-163 DE LA DIR. DIST.MANTA, SOLICITUD POR LA CAF ING. MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIR. DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-2733-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	960.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1308 001 0			960.00	960.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 264 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
289	7	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL A FAVOR DE ASO. DE SERV DE ALIMENTACION SANA ASOSERALS, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBV LUCERO, PEQUEÑOS TRAVIESO Y JESUS DE NAZARETH POR EL PERIODO DEL 2 AL 31 MAYO OC 20180001079332 SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-02734-M	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALS	7,290.25			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1308 001 0			7,290.25	7,290.25	0.00								
290	22	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25 % DE ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE GAD JARAMIJO, CONVENIO DI-04-13D02 -06382-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON VIGENCIA DE 02 ENE -31 DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIR.DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-2865-M	1360029100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO	20,974.75			20,974.75	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1308 001 0			20,974.75	20,974.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000									292,381.58	292,381.58	0.00	38,103.40					CANTIDAD DE CURS:		30
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
410	408	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), SEGÚN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2278-M Y FACT. 23273	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	1,250.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1303 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 265 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
414	412	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2280-M, DEL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACT. No 383	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	64.06			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1303 001 0			64.06	64.06	0.00								
415	413	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV " ÁNGEL DE MI GUARDA", SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2283-M, DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 1 DE MAYO DE 2018 SEGUN FACT. No 017988544	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	77.20			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1303 001 0			77.20	77.20	0.00								
416	409	06/06/2018	DEV	NOR	BYE	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO PARTES Y REPUESTOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2278-M, FACT23272	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	314.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531411	1303 001 0			314.00	314.00	0.00								
418	116	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ELOY ALFARO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07381-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2289-M	1360028210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO	3,468.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,468.50	3,468.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
419	126	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ELOY ALFARO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07367-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2288-M	1360028210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO	3,353.96			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,353.96	3,353.96	0.00								
420	106	07/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07276-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2316-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	10,661.76			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303 001 0			10,661.76	10,661.76	0.00								
421	103	08/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-06452-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2337-M	1360043950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA	10,860.16			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303 001 0			10,860.16	10,860.16	0.00								
422	122	08/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07378-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2362-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	2,589.62			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			2,589.62	2,589.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
423	100	08/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07273-D, DESARROLLO INFANTIL., SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2366-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	43,708.78			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303 001 0			43,708.78	43,708.78	0.00								
424	130	08/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07372-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2365-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	2,964.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			2,964.00	2,964.00	0.00								
425	132	08/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07366-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2375-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	3,471.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,471.00	3,471.00	0.00								
426	137	08/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07368-D, ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2377-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	7,022.23			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			7,022.23	7,022.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
428	427	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ROCAFUERTE: DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL CIBV EMBLEMÁTICO ÁNGEL DE MI GUARDA DEL CANTÓN ROCAFUERTE MES DE MAYO, SEGÚN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2376-M Y FACT. NRO. 001-010-000116384.	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	60.36			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1303 001 0			60.36	60.36	0.00								
430	429	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELÁSQUEZ ORELLANA LADY CELENIA: DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL E INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGÚN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2381-M Y FACT. NRO.001-001-000112.	1311488892001	VELASQUEZ ORELLANA LADY CELENIA	3,571.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1303 001 0			3,571.00	3,571.00	0.00								
432	129	12/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07364-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2413-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	873.60			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			873.60	873.60	0.00								
433	121	12/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07377-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2414-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	1,575.08			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,575.08	1,575.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
434	107	12/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07274-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2416-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	15,981.59			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303 001 0			15,981.59	15,981.59	0.00								
435	74	12/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07337-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2418-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	18,852.27			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			18,852.27	18,852.27	0.00								
445	444	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMO N. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2385-M, DESDE EL 2 DE ABRIL HASTA EL 1 DE MAYO DE 2018 SEGUN FACT. No 017988700	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	554.94			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1303 001 0			554.94	554.94	0.00								
448	447	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. LOSPITS CIA LTDA DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2395-M DESDE EL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018 SEGUN FACT. 417	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	1,610.60			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1303 001 0			1,610.60	1,610.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
455	450	14/06/2018	DEV	NOR	TRF	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 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2460-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	1,913.89			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	1,913.89	1,913.89	0.00								
456	451	14/06/2018	DEV	NOR	TRF	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 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2460-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	284.91			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	284.91	284.91	0.00								
457	452	14/06/2018	DEV	NOR	TRF	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 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2460-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	17.04			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	17.04	17.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 271 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
458	453	14/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD FLAVIO ALFARO: 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 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGÚN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2460-M	1360002840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON FLAVIO ALFARO	33.84			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	33.84	33.84	0.00								
459	454	14/06/2018	DEV	NOR	TRF	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 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGÚN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2460-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	92.94			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	92.94	92.94	0.00								
460	240	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES, DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2018 SEGUN O.C. CE-20180001219368, Y MEMO.MIES-CZ-4-DDCH-2018-2475-M, FACTURA#1802	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	3,041.76			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1303	001	0	3,041.76	3,041.76	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 272 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
463	462	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO - MIES DESDE EL 01 DE ENERO 2010 HASTA EL 01 DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2461-M			1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	698.14			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0			698.14	698.14	0.00								
466	108	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07270-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2490-M			1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	123,354.89			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0			123,354.89	123,354.89	0.00								
467	238	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOP.TRANSF. MIXTO SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES, DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2018, SEGUN O.C.CE-20180001210713, Y M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-2500-M			1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	4,708.17			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530517	1303	001	0			4,708.17	4,708.17	0.00								
468	246	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2501-M, SEGÚN O.C. CE-20180001156381, FACTURA#172			1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1303	001	0			711.90	711.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
470	440	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRIJALBA GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2018-2503-M, SEGÚN O.C. CE-20180001262738, FACTURA#184	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1303 001 0			711.90	711.90	0.00								
472	441	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRIJALBA GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2018, SEGUN M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2509-M, SEGÚN O.C. CE-20180001262744, FACT#187	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1303 001 0			711.90	711.90	0.00								
476	475	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV ANGEL DE MI GUARDA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2560-M, MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FAT No 096091593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.96			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1303 001 0			25.96	25.96	0.00								
483	164	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1257-M, MES DE FEBRERO SEGUN FAT. No 089027447, 089027446, 089027445	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.99			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1303 001 0			26.99	26.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	114	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07380-D, ADULTOS MAYORES ¿ ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2572-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	2,662.88			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			2,662.88	2,662.88	0.00								
539	438	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALQUICOSTA C.A.:DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANS. PARA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DESDE ABRIL 26 AL 30 DE MAYO, SEGUN M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-2680-M, SE.O.C.CE-20180001245485	1391840276001	ALQUICOSTA C.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1303 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
547	437	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	TCMSI S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANS. PARA LA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DESDE ABRIL 22 AL 30 MAYO 2018, SEGUN M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-2681-M, S.O.C.CE-20180001245478, FAT#16	1391837763001	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1303 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	439	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	AROMOEEXPRESS: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANS. PARA LA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DESDE MAYO 14 AL 19 JUNIO S.M.N. MIES-CZ-4 -DDCH-2018-2710-M, S.O.C.CE-20180001245486, FAT#627	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEEXPRESS	1,569.39			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1303 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
549	485	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO MOREIRA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2617-M	1310822315	ZAMBRANO MOREIRA MAYRA ALEJANDRA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			26.00	26.00	0.00								
550	486	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO MOREIRA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2617-M	1310822315	ZAMBRANO MOREIRA MAYRA ALEJANDRA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00								
551	487	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	WENDY PAOLA BECHEREL ALCIVAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2618-M	1312243676	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			26.00	26.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 276 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
552	488	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	WENDY PAOLA BECHEREL ALCIVAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2618-M	1312243676	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA	72.25			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	72.25	72.25	0.00									
553	489	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	JULIA ROSALIND PALACIOS GILER: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2619-M	1310863590	PALACIOS GILER JULIA ROSALIND	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	26.00	26.00	0.00									
554	490	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	JULIA ROSALIND PALACIOS GILER: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2619-M	1310863590	PALACIOS GILER JULIA ROSALIND	79.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	79.00	79.00	0.00									
555	491	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROXANA MERCEDES CEDEÑO SOLIS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2621-M	1307164671	CEDENO SOLIS ROXANA MERCEDES	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	26.00	26.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 277 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
556	492	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROXANA MERCEDES CEDEÑO SOLIS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2621-M	1307164671	CEDENO SOLIS ROXANA MERCEDES	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00									
557	493	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARTHA VICENTA ALARCON LOOR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2622-M	1309885083	ALARCON LOOR MARTHA VICENTA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			26.00	26.00	0.00									
558	494	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARTHA VICENTA ALARCON LOOR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2622-M	1309885083	ALARCON LOOR MARTHA VICENTA	79.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			79.00	79.00	0.00									
559	497	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE YANKO NICOLAY VACONEZ VERA: DEVEGNADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2624-M	1304214941	VASCONEZ VERA JORGE YANKO NICOLAY	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			26.00	26.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 278 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	498	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE YANKO NICOLAY VACONEZ VERA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2624-M	1304214941	VASCONEZ VERA JORGE YANKO NICOLAY	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00									
561	499	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DALIDA DEL CONSUELO LAAZ VERA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2633-M	1308692258	LAAZ VERA DALIDA DEL CONSUELO	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			26.00	26.00	0.00									
562	500	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DALIDA DEL CONSUELO LAAZ VERA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2633-M	1308692258	LAAZ VERA DALIDA DEL CONSUELO	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00									
564	502	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	YOMAIRA GERMANIA GARCIA ALAVA: DEVEGNADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2627-M	1314676972	GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			26.00	26.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 279 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
565	503	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	YOMAIRA GERMANIA GARCIA ALAVA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2627-M	1314676972	GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	80.00	80.00	0.00									
568	504	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	LIA DELLANIRA BASURTO JAMA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2628-M	1305925487	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	26.00	26.00	0.00									
569	505	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	LIA DELLANIRA BASURTO JAMA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2628-M	1305925487	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA	79.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	79.00	79.00	0.00									
570	506	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	GEMA ANDREINA LOPEZ HERNANDEZ: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2580-M	1312804055	LOPEZ HERNANDEZ GEMA ANDREINA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	26.00	26.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 280 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
571	507	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	GEMA ANDREINA LOPEZ HERNANDEZ: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2580-M	1312804055	LOPEZ HERNANDEZ GEMA ANDREINA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00									
573	478	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2559-M, MES DE MAYO SEGUN FAT. No 096091596, 096091595, 096091594	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.61			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1303 001 0			21.61	21.61	0.00									
576	508	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANA TEOLINDA DELGADO NAVIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2603-M	1306342955	DELGADO NAVIA ANA TEOLINDA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			26.00	26.00	0.00									
577	509	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANA TEOLINDA DELGADO NAVIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2603-M	1306342955	DELGADO NAVIA ANA TEOLINDA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			80.00	80.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 281 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
578	510	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	KARLA YADIRA VELEZ CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2605-M	1313350835	VELEZ CEDENO KARLA YADIRA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	26.00	26.00	0.00									
579	511	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	KARLA YADIRA VELEZ CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2605-M	1313350835	VELEZ CEDENO KARLA YADIRA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	80.00	80.00	0.00									
580	512	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	LILIANA RAMONA RIVAS GARCIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2615-M	1312238122	RIVAS GARCIA LILIANA RAMONA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	26.00	26.00	0.00									
581	513	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	LILIANA RAMONA RIVAS GARCIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2615-M	1312238122	RIVAS GARCIA LILIANA RAMONA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
582	514	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARFA EUGENIA BARBERAN DELGADO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2616-M	1304587619	BARBERAN DELGADO MARFA EUGENIA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			26.00	26.00	0.00									
583	515	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARFA EUGENIA BARBERAN DELGADO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2616-M	1304587619	BARBERAN DELGADO MARFA EUGENIA	68.99			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			68.99	68.99	0.00									
584	516	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	GLORIA ESTEFANIA ARGUELLO MACIAS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2635-M	1725066466	ARGUELLO MACIAS GLORIA ESTEFANIA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			26.00	26.00	0.00									
585	517	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	GLORIA ESTEFANIA ARGUELLO MACIAS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2635-M	1725066466	ARGUELLO MACIAS GLORIA ESTEFANIA	79.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			79.00	79.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 283 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	518	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	FLERIDA RAQUEL MENDOZA ZAMBRANO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2638-M	1314644913	MENDOZA ZAMBRANO FLERIDA RAQUEL	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	26.00	26.00	0.00									
587	519	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	FLERIDA RAQUEL MENDOZA ZAMBRANO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2638-M	1314644913	MENDOZA ZAMBRANO FLERIDA RAQUEL	79.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	79.00	79.00	0.00									
588	520	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	GEMA ELIZABETH BASURTO ZAMBRANO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2640-M	1313329532	BASURTO ZAMBRANO GEMA ELIZABETH	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	26.00	26.00	0.00									
589	521	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	GEMA ELIZABETH BASURTO ZAMBRANO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2640-M	1313329532	BASURTO ZAMBRANO GEMA ELIZABETH	79.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	79.00	79.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 284 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
594	524	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	KLEVER FERNANDO ANDRADE TRIVIÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2642-M	1310430333	ANDRADE TRIVINO KLEVER FERNANDO	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			26.00	26.00	0.00									
595	525	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	KLEVER FERNANDO ANDRADE TRIVIÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2642-M	1310430333	ANDRADE TRIVINO KLEVER FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00									
596	526	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	NURY ALEJANDRA ORTIZ BARRE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2631-M	1310882566	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			26.00	26.00	0.00									
597	527	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	NURY ALEJANDRA ORTIZ BARRE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2631-M	1310882566	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA	72.25			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			72.25	72.25	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 285 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
598	528	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	KATIUSKA KARINA PAZ MOREIRA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2606-M	1311701930	PAZ MOREIRA KATIUSKA KARINA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	26.00	26.00	0.00									
599	529	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	KATIUSKA KARINA PAZ MOREIRA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2606-M	1311701930	PAZ MOREIRA KATIUSKA KARINA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	80.00	80.00	0.00									
600	530	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARTHA CRISTINA ARTEAGA RIVAS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2578-M	1312299819	ARTEAGA RIVAS MARTHA CRISTINA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	26.00	26.00	0.00									
601	531	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARTHA CRISTINA ARTEAGA RIVAS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2578-M	1312299819	ARTEAGA RIVAS MARTHA CRISTINA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	80.00	80.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 286 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
604	534	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	KAREN STEFANIA ZAMORA PIÑEIRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2636-M	1311615874	ZAMORA PINEIRO KAREN STEFANIA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1303	001		26.00	26.00	0.00									
605	535	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	KAREN STEFANIA ZAMORA PIÑEIRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2636-M	1311615874	ZAMORA PINEIRO KAREN STEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1303	001		80.00	80.00	0.00									
606	536	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	TATIANA LISSETH CASTRO MOREIRA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2637-M	1310943608	CASTRO MOREIRA TATIANA LISSETH	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1303	001		26.00	26.00	0.00									
607	537	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	TATIANA LISSETH CASTRO MOREIRA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2637-M	1310943608	CASTRO MOREIRA TATIANA LISSETH	79.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1303	001		79.00	79.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 287 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
608	575	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	INES MARGARITA ZAMBRANO CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2753-M	1305241752	ZAMBRANO CEDENO INES MARGARITA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00									
615	495	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA AZUCENA ANZULES CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2623-M	1305941435	ANZULES CEDENO MARIA AZUCENA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			26.00	26.00	0.00									
616	496	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA AZUCENA ANZULES CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2623-M	1305941435	ANZULES CEDENO MARIA AZUCENA	79.70			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			79.70	79.70	0.00									
617	612	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX ORLEY MACIAS ZAMBRANO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2641-M	1313700724	MACIAS ZAMBRANO ALEX ORLEY	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			80.00	80.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 288 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
618	614	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX ORLEY MACIAS ZAMBRANO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018- 2641-M	1313700724	MACIAS ZAMBRANO ALEX ORLEY	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	26.00	26.00	0.00								
625	623	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	NARCISA AUXILIADORA GILER MUÑOZ: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-2766-M	1308380110	GILER MUNOZ NARCISA AUXILIADORA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1303	001	0	26.00	26.00	0.00								
626	624	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	NARCISA AUXILIADORA GILER MUÑOZ: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 21 AL 23 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018- 2766-M	1308380110	GILER MUNOZ NARCISA AUXILIADORA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1303	001	0	80.00	80.00	0.00								
628	627	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO " ÁNGEL DE MI GUARDA", SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2769-M, DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 1 DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACT. No 018265963	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	95.32			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	95.32	95.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 289 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
630	436	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOP.SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANS. PARA LA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DESDE ABRIL 26 AL 30 MAYO, S.M.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-2773-M, S.O.C.CE-20180001245477,FACT#445	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	6,277.56			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1303 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
633	631	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2776-M, DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 1 DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACT. No 018266119	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	505.21			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1303 001 0			505.21	505.21	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000									287,861.27	287,861.27	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		96
ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																			
340	99	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.-SEGUNDO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION N° PD-04-13D10-06473-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON EL GAD DE LA PARROQUIA CHARAPOTO, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2453-M	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	11,654.70			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
342	341	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CE-20180001271257 AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2552-M. FACT. 001-003-07494	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	280.93			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1320 001 0			280.93	280.93	0.00									
343	32	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.-SEGUNDO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION N° AM-04-13D10-07066-D ADULTO MAYOR.-MODALIDAD-ATENCION DOMICILIARIA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2575-M	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	1,762.20			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	004	000	580104	1320 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00									
349	347	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL.-PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR, PARA FUNCIONARIOS DEL AREA ADMINISTRATIVA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, VIAJE A QUITO LOS DIAS 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO 2018, TRASLADO DE BIENES DESDE PLANTA CENTRAL- AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2641-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00									
350	348	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO.-PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR, PARA FUNCIONARIOS DEL AREA ADMINISTRATIVA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, VIAJE A QUITO LOS DIAS 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO 2018, TRASLADO DE BIENES DESDE PLANTA CENTRAL- AUTORIZACION N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2641-	1312699216	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 291 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	221	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIDAPROTEC CIA LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO Y CDI SOL DE ORO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PUNTO DE 12H NOCTURNO, ORDEN DE COMPRA CE-20180001226517 AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-1967-M.	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1320 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
354	353	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA LOOR CARLOS ONOFRE.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2693-M. ORDEN COMPRA N° 009-2018. FACT. 001-001 (167463-167465)	1307177673001	RIVADENEIRA LOOR CARLOS ONOFRE	3,775.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1320 001 0			3,775.00	3,775.00	0.00								
360	356	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MAZDA BT50, MAZDA B2600, MAZDA B2200, CHEVROLET D-MAX Y TOYOTA LAND CRUISER), DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONS. (ABRIL-MAYO), AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-2697-M. FACT 002-012 (445-446)	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	3,182.28			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1320 001 0			3,182.28	3,182.28	0.00								
388	363	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ- (ABRIL) DEL 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2783-M, FACT. 033-002-00219667	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	96.49			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1320 001 0			96.49	96.49	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 292 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	364	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIMIS ZAVALA CARLOS BARTOLOME.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018- 2790-M	1305132332	QUIMIS ZAVALA CARLOS BARTOLOME	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00								
390	365	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIMIS ZAVALA CARLOS BARTOLOME.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1305132332	QUIMIS ZAVALA CARLOS BARTOLOME	23.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1320	001	0	23.00	23.00	0.00								
391	366	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VERA CASTILLO GIL HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018- 2790-M	1310117591	VERA CASTILLO GIL HUMBERTO	31.39			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	31.39	31.39	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 293 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	367	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VERA CASTILLO GIL HUMBERTO.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1310117591	VERA CASTILLO GIL HUMBERTO	26.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1320	001	0	26.00	26.00	0.00								
393	369	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES PONCE GEMA MARIA.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1312218090	BRIONES PONCE GEMA MARIA	22.50			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1320	001	0	22.50	22.50	0.00								
394	368	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES PONCE GEMA MARIA.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1312218090	BRIONES PONCE GEMA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	370	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BOLANOS ATENCIO JUAN JAIR.-.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1500810153	BOLANOS ATENCIO JUAN JAIR	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00								
396	371	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BOLANOS ATENCIO JUAN JAIR.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1500810153	BOLANOS ATENCIO JUAN JAIR	21.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1320	001	0	21.00	21.00	0.00								
397	372	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE LOZANO INES MARITZA.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1307822559	QUIZHPE LOZANO INES MARITZA	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
398	373	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE LOZANO INES MARITZA.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1307822559	QUIZHPE LOZANO INES MARITZA	24.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1320 001 0			24.00	24.00	0.00								
399	374	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1310445919	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								
400	375	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1310445919	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY	23.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1320 001 0			23.00	23.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	376	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO BRAVO EVELIO CUPERTINO.- PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1311905358	CEDENO BRAVO EVELIO CUPERTINO	65.24			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	65.24	65.24	0.00								
402	377	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO BRAVO EVELIO CUPERTINO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1311905358	CEDENO BRAVO EVELIO CUPERTINO	26.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1320	001	0	26.00	26.00	0.00								
403	387	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PINARGOTE JUAN JOSE.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1313178103	ZAMBRANO PINARGOTE JUAN JOSE	21.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1320	001	0	21.00	21.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
404	386	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PINARGOTE JUAN JOSE.- PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1313178103	ZAMBRANO PINARGOTE JUAN JOSE	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00								
405	385	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MENDOZA ROCIO ERNESTINA.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1312793399	SUAREZ MENDOZA ROCIO ERNESTINA	24.50			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1320	001	0	24.50	24.50	0.00								
406	384	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MENDOZA ROCIO ERNESTINA.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1312793399	SUAREZ MENDOZA ROCIO ERNESTINA	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 298 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	382	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE IBARRA BARBARA MARIA.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1307924850	PINARGOTE IBARRA BARBARA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00								
408	383	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE IBARRA BARBARA MARIA.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1307924850	PINARGOTE IBARRA BARBARA MARIA	21.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1320	001	0	21.00	21.00	0.00								
411	380	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE JARAMILLO ELCIE NORITA.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1102958921	BUSTAMANTE JARAMILLO ELCIE NORITA	65.24			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	65.24	65.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 299 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
412	381	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE JARAMILLO ELCIE NORITA.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1102958921	BUSTAMANTE JARAMILLO ELCIE NORITA	21.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1320	001	0	21.00	21.00	0.00									
413	378	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	MERO MORA NELLY ISABEL.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1302895709	MERO MORA NELLY ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00									
414	379	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	MERO MORA NELLY ISABEL.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, VIAJE A QUITO 21-22 MAYO, TALLER FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZ, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2790-M	1302895709	MERO MORA NELLY ISABEL	24.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1320	001	0	24.00	24.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 300 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
417	415	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GILER ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, AUT. MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2801-M. FACT. 001-001-02573. ORDEN COMPRA CE-20180001271237	1308882057001	GILER ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	544.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1320 001 0			544.00	544.00	0.00								
418	416	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GILER ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (COMPRA CATALOGO ELECTRONICO-INFIMA CUANTIA) PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2804-M. FACT. 001-001-02563. CE-20180001258807	1308882057001	GILER ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	310.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1320 001 0			310.00	310.00	0.00								
419	61	18/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.- SEGUNDO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-1077-M DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.-POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2838 -M.	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	21,527.05			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1320 001 0			21,527.05	21,527.05	0.00								
424	420	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA, CONSUMO (MAYO) DEL 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, FACT. 001-777-0953544(82-83-87-88) AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-2819-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	214.46			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			214.46	214.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	421	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES PARA CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO (MAYO) DEL 2018, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2823-M FACT. 001-777-095354485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.14			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			137.14	137.14	0.00								
428	422	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID.-PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ, CONSUMO(MAYO) DEL 2018, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-2818-M FACT.001-003-00176057	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	14.56			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1320 001 0			14.56	14.56	0.00								
435	221	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIDAPROTEC CIA LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO Y CDI SOL DE ORO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PUNTO DE 12H NOCTURNO, ORDEN DE COMPRA CE-20180001226517 AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-1967-M.	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	1,395.82			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1320 001 0			1,395.82	1,395.82	0.00								
437	429	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, CONSUMO MAYO, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-2874-M FACT. 001-777-953544 (86-89-84-90)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.85			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			87.85	87.85	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 302 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
439	430	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED, PAGO SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS MARIA LUISA-CONSUMO MAYO, DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-2876-M FACT.001-001-026105	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	9.10			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1320 001 0			9.10	9.10	0.00									
440	433	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELEC. PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, CONSUMO MAYO-DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. 2883-M FACT 043-029(1417185 -1418926-9515952-1388678	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	244.42			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1320 001 0			244.42	244.42	0.00									
441	431	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO (MAYO) DEL 2018, AUT.Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-2865-M FACT. 043-029-9515866	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	256.86			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1320 001 0			256.86	256.86	0.00									
442	434	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS LOOR LENIN ORLANDO.-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA LAS OFICINAS DEL CANTON SUCRE(INTERIORES I) DEL 14 MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2018, ORDEN CE-20180001256967 AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-2881-M FACT. 001-001-00110	1304820606001	MACIAS LOOR LENIN ORLANDO	904.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1320 001 0			904.00	904.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
445	444	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES JAMA ASOPROJAMA.-PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (CAMISETAS-CHALECOS-GORRAS) COORDINACION DE COMPAÑAMIENTO FAMILIAR-DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, INFIMA CUANTIA 010-2018 FACT.001-001-004 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-2897-M	1391866569001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES JAMA ASOPROJAMA	1,071.43			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530802	1320 001 0			1,071.43	1,071.43	0.00									
448	447	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-SERVICIO ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE, CONS. MAR-ABRIL-MAY. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-2906-M, FACT.001-001 (240-241-242)	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	9,868.95			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1320 001 0			9,868.95	9,868.95	0.00									
454	450	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (COMPRA CATALOGO ELECTRONICO) PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2921-M. ORDEN DE COMPRA CE-20180001258813 FACT. 001-003-02437	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	185.40			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	1320 001 0			185.40	185.40	0.00									
455	452	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA, PAGO CONSUMO SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-2923-M FACT. 001-010-011551 CTA.4220017	1360067030001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA	54.59			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1320 001 0			54.59	54.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 304 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
457	451	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-2922-M. ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001271256. FACT. 001-003-02438	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	3.76			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1320 001 0			3.76	3.76	0.00								
465	222	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.-CONTRATACION DE CAMIONETAS PARA SEGUIMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DESARROLLO HUMANO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CE-20180001230554 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-1968-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1320 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
466	223	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.-CONTRATACION DE CAMIONETAS PARA SEGUIMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DESARROLLO HUMANO DE LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL- DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, ORDEN CE-20180001225673. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-1968-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	6,277.56			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1320 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
468	66	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACCION N° DI-04-13D10-07321-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD Centros Infantiles del Buen Vivir.-POR SEIS MESES (ENERO A JUNIO) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-3016-M.	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	16,581.49			16,581.49	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1320 001 0			16,581.49	16,581.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	467	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.-PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NRO.011-2018 FACT. 001-001-2195 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3017-M	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	4,478.57			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1320 001 0			4,478.57	4,478.57	0.00									
472	471	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR FAUSTO MAURICIO.- ADQUISICION DE LAMINAS DE VINIL, SEÑALETICA,BANNER Y ROTULACION PARA LOS DIFERENTES SERVIICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES. Orden de Compra Nro. 0012 -2018 Aut.MIES-CZ-4-DDJ-2018-3028-M, FACT. 001-001-001800	1311573560001	ZAMBRANO LOOR FAUSTO MAURICIO	5,355.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530204	1320 001 0			5,355.00	5,355.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									98,917.81	98,917.81	0.00	16,581.49					CANTIDAD DE CURS:		55	
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																				
345	23	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGADO PARA PAGAR PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	88.53			0.00	APROBADO	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	2301 001 0			88.53	88.53	0.00									
346	331	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	Villarroel Jara Luis Antonio.- Devengado para cancelar gastos de movilización o transporte dentro del país (peajes y pasajes al interior) para los funcionarios de la Dirección Distrital MIES Santo Domingo de los Tsachilas.	0602183022	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO	8.00			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
347	330	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	Herrera Yaguana Ernesto Vinicio.- Devengado para cancelar gastos de movilización y-o trasnporte dentro del país (peajes y pasajes al interior) para los funcionarios de la Dirección Distrital MIES Santo Domingo de los Tsachilas.	1713965372	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO	2.00			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			2.00	2.00	0.00								
348	91	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL VALLE HERMOSO.- DEVENGADO PARA PAGO 2DO DSEMBOLSO DEL COVENIO No. AM-04-23D01-07417-D FIRMADO CON EL MIES , PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA AÑO FISCAL 2018	1768120600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VALLE HERMOSO	2,424.84			0.00	APROBADO	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2301 001 0			2,424.84	2,424.84	0.00								
356	112	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR.- DEVENGADO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-23D01-07361-D FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ALTERNATIVOS AÑO FISCAL 2018	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	3,929.76			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	2301 001 0			3,929.76	3,929.76	0.00								
370	51	11/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No.PE-04-23D01-07356-D , PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL- AÑO FISCAL 2018	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	39,955.62			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	2301 001 0			39,955.62	39,955.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 307 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	128	11/06/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL.-DEVENGADO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-07439-D, FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD DE LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	11,535.93			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	2301	001	0	11,535.93	11,535.93	0.00								
372	63	11/06/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANAS ALEGRIA DE VIVIR.- DEVENGADO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-23D01-06283-DFIRMADO ENTRE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL MIES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	14,350.67			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	14,350.67	14,350.67	0.00								
373	126	11/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUZ DE AMERICA.-DEVENGADO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-23D01-06974-D FIRMADO CON EL MIES , PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA AÑO FISCAL 2018	1768125750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LUZ DE AMERICA	7,116.75			0.00	APROBADO	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	7,116.75	7,116.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
374	36	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE LOS CIBV's EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	347.97			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2301 001 0			347.97	347.97	0.00									
375	18	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEVENGADO PARA CANCELAR LAS PLANILLAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL Y DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	604.96			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2301 001 0			604.96	604.96	0.00									
378	216	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compañía de Transporte Mixto wilfrido Hidalgo S.A.-Devengado para cancelar el servicio de alquiler de vehiculo para movilizar a los Técnicos de Joaquín Gallegos Lara del 18 de abril al 21 de mayo de 2018, de conformidad al CE-20180001235236	2390018617001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	2301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
379	293	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- Devengado para pagar la adquisición de un listado de materiales de oficina para el consumo interno de las dependencias de la Dirección Distrital Santo Domingo, de conformidad CE-20180001265046-47-48-49-50-51-52-53-54-55-57	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	472.91			0.00	APROBADO	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	2301 001 0			472.91	472.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
380	295	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER.- Devengado para pagar la adquisición de un listado de materiales de oficina para el consumo interno de las dependencias de la Dirección Distrital Santo Domingo, de conformidad CE-20180001265056	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3.09			0.00	APROBADO	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2301 001 0			3.09	3.09	0.00								
386	224	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	Zambrano Bazurto Juan Pablo.- Devengado para pagar adquisición de materiales de oficina para el personal Técnico de Acompañamiento Familiar,a fin que realicen las visitas familiares a las familias en Extrema Pobreza usuarias del BDH,de conformidad al CE-20180001238949	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	70.00			0.00	APROBADO	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	2301 001 0			70.00	70.00	0.00								
388	272	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- Devengado para pagar el Servicio de Aseo y Limpieza de las instalaciones del Centro Gerontológico del MIES Santo Domingo de los Tsachilas, de conformidad a la CE-20180001084711 para el periodo del 23 de abril al 22 de mayo del 2018.	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	1,379.01			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			1,379.01	1,379.01	0.00								
394	34	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS DEL MES DE MAYO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRICTAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85.43			0.00	APROBADO	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2301 001 0			85.43	85.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	24	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIOAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO MES DE MAYO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	365.38			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0			365.38	365.38	0.00								
398	94	12/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-23D01-07138-D, FIRMADO CON EL MIES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA, AÑO FISCAL 2018			1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	3,048.64			0.00	APROBADO	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0			3,048.64	3,048.64	0.00								
401	1	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2018			1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	2301	001	0			2,617.16	2,617.16	0.00								
403	86	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SANTA MARIA DEL TOACHI.- DEVENGADO PAGO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-23D01-06315-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ALTERNATIVOS AÑO FISCAL 2018			1768114040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	2,978.20			0.00	APROBADO	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0			2,978.20	2,978.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
404	68	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BÚA.- DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-07134-D FIRMADO ENTRE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL MIES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	11,654.76			0.00	APROBADO	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	2301 001 0			11,654.76	11,654.76	0.00								
405	87	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-23D01-07143-D, FIRMADO CON EL MIES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ALTERNATIVOS AÑO FISCAL 2018	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	3,650.40			0.00	APROBADO	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2301 001 0			3,650.40	3,650.40	0.00								
406	45	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR.- DEVENGADO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-07128-D , PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD- AÑO FISCAL 2018	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	11,561.22			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	2301 001 0			11,561.22	11,561.22	0.00								
407	218	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compañía de Transporte Mixto de Carga y Pasajeros San Pedro de SUMa.- Devengado para pagar el alquiler de vehículo para la movilización de los Técnicos de Joaquín Gallegos Lara de conformidad a la CE-20180001211108 del periodo 8 de mayo al 7 de junio de 2018	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	1,569.39			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	2301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
412	44	14/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON.- DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-06666-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD- AÑO FISCAL 2018	2390029295001	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON	17,182.50			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	2301 001 0			17,182.50	17,182.50	0.00								
413	125	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-23D01-06299-D, FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	9,701.38			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	2301 001 0			9,701.38	9,701.38	0.00								
414	410	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- Devengado para la cancelación de valores para la matriculación vehicular del parque automotor de la Dirección Distrital del MIES Santo Domingo de los Tsachilas	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	483.80			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2301 001 0			483.80	483.80	0.00								
415	200	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA COMPLEMENTARIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD A LA CE-20180001217262.	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	2,754.15			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
417	89	18/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ-FUNVILUZ.- DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-23D01-07437-D, FIRMADO CON EL MIES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA AÑO FISCAL 2018	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	1,174.80			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	2301 001 0			1,174.80	1,174.80	0.00								
418	88	18/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA.- DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-23D01-07438-D FIRMADO CON EL MIES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ALTERNATIVOS AÑO FISCAL 2018	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	2,886.00			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	2301 001 0			2,886.00	2,886.00	0.00								
419	215	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compañía de Transporte Mixto de Carga y Pasajeros San Pedro de SUMA S.A.- Devengado para pagar el alquiler de vehiculos periodo 19-04-2018 al 22-05-2018 para la movilización del personal Técnico de Acompañamiento Familiar, según CE-20180001237468	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	4,708.17			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	2301 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
421	366	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA DELGADO DARIO FERNANDO.- Devengado para pagar el servicio de lavado, secado, planchado y doblado de ropa para los adultos mayores del Centro Gerontológico del MIES Santo Domingo de los Tsachilas, de conformidad a la Orden de Compras No. 008-2018	1717500191001	ORTEGA DELGADO DARIO FERNANDO	6,970.67			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			6,970.67	6,970.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
423	228	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A. Devengado para pagar el alquiler de vehiculos para la movilizaci3n del personal T3cnico de Acompañamiento Familiar periodo del 25-04-2018 al 29-05-2018, seg3n CE-20180001241865	2390017564001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	2301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
424	47	18/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ FUNVILUZ.- DEVENGADO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-07119-D , PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCI3N EN EL HOGAR Y COMUNIDAD- AÑO FISCAL 2018	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	8,417.32			0.00	APROBADO	VQUINCHEB		VQUINCHEB	VQUINCHEB	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	2301 001 0			8,417.32	8,417.32	0.00								
433	53	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- DEVENGADO DEL 25% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No.PE-04-23D01-07415-D , PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE CENTRO DE ARRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL - AÑO FISCAL 2018.	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	25,205.84			25,205.84	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	2301 001 0			25,205.84	25,205.84	0.00								
434	85	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA ANA DE ESSEN FUSANES.- DEVENGADO DEL 25% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-23D01-06291-FIRMADO ENTRE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL MIES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL AÑO 2018	2390036054001	FUNDACION SANTA ANA DE ESSEN FUSANES	59,399.28			59,399.28	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	2301 001 0			59,399.28	59,399.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
435	55	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- DEVENGADO DEL 25% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PE-04-23D01-07422-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ERRADICACION DE LA MENDICIDAD- AÑO FISCAL 2018.	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	7,643.93			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780204	2301 001 0			7,643.93	7,643.93	0.00									
436	54	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- DEVENGADO DEL 25% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No.PE-04-23D01-07423-D , PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ERRADICACION DEL TRABAJO P INFANTIL- AÑO FISCAL 2018	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	12,099.92			12,099.92	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	2301 001 0			12,099.92	12,099.92	0.00									
437	41	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGADO DEL 25% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-07155-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD- AÑO FISCAL 2018	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	5,280.77			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	2301 001 0			5,280.77	5,280.77	0.00									
438	62	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS.- DEVENGADO DEL 25% POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-23D01-07159-DFIRMADO ENTRE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL MIES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	12,778.67			12,778.67	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	2301 001 0			12,778.67	12,778.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 316 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
440	40	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP.- DEVENGADO DEL 25% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-07124-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD- AÑO FISCAL 2018	2360004350001	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP	10,668.52			10,668.52	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780103	2301	001	0	10,668.52	10,668.52	0.00								
441	93	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUERTO LIMON.- DEVENGADO DEL 25% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-23D01-07358-D FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, AÑO FISCAL 2018	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	1,174.80			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	1,174.80	1,174.80	0.00								
442	61	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-23D01-07360-D FIRMADO ENTRE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL MIES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018.	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	9,504.18			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	9,504.18	9,504.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	67	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRPQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.- DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-07116-DFIRMADO ENTRE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL MIES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMINIDAD.	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	2,913.72			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	2301 001 0			2,913.72	2,913.72	0.00								
444	92	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUERTO LIMON.- DEVENGADO DEL 25% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-23D01-07359-D FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ALTERNATIVOS AÑO FISCAL 2018	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	1,848.60			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2301 001 0			1,848.60	1,848.60	0.00								
445	49	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ALLURIQUIN.- DEVENGADO DEL 25% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-07118-D , PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD- AÑO FISCAL 2018.	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	2,913.67			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2301 001 0			2,913.67	2,913.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 318 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	66	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRPQUIAL RURAL ALLURIQUIN.- DEVENGADO DEL 25% POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-23D01-06645-FIRMADO ENTRE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL MIES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	10,773.15			10,773.15	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2301 001 0			10,773.15	10,773.15	0.00								
447	90	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE ALLURIQUIN.- DEVENGADO DEL 25% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-23D01-07354-D. FIRMADO CON EL MIES , PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ALTERNATIVOS AÑO FISCAL 2018	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	1,848.60			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2301 001 0			1,848.60	1,848.60	0.00								
448	65	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.-DESEMBOLSO DEL 25% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-23D01-06292-DFIRMADO ENTRE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL MIES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	10,151.49			10,151.49	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2301 001 0			10,151.49	10,151.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
449	430	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.-Devengado para cancelar el servicio de alimentación para el CIBv Emblemático de la Concordia, correspondiente al mes de mayo de 2018, ssegún CE-2018001079509.	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	2,945.02			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2301 001 0			2,945.02	2,945.02	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									354,388.35	354,388.35	0.00	141,076.87		CANTIDAD DE CURS:					51
ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES																			
292	291	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLAÑOS DIAZ VICTOR HUGO PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 7-8-9 DE MAYO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4140-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	130.50			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			130.50	130.50	0.00								
297	50	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DESDE EL 1 AL 31 DE MAYO-2018 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NRO. CE-20180001113969, CON AUTORIZACIÒN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4907-M	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	2,094.45			0.00	APROBADO	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			2,094.45	2,094.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
301	293	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE MAYO -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4906-M	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
305	296	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL EMPALME LOS DIAS 16-17 DE MARYO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4368-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	80.00			0.00	APROBADO	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
306	295	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN PARA PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 10-20 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4396-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1203839152	YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN	80.00			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
307	294	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20-21 DE MAYO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4395-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	20.00			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			20.00	20.00	0.00								
323	299	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP PARA PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4938-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.55			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			18.55	18.55	0.00								
325	313	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4901-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,082.50			0.00	APROBADO	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			1,082.50	1,082.50	0.00								
327	318	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CDE E.P PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MESES DE MAYO -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4935-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.88			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			21.88	21.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 322 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
329	309	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4937-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	297.21			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	297.21	297.21	0.00									
333	302	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COGECOMSA S. A. PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4936-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	645.52			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1201	001	0	645.52	645.52	0.00									
335	310	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO -2018 SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-4911-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5- MIES	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	1,088.58			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	1,088.58	1,088.58	0.00									
337	311	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y QUIPOS INFORMATICOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4905-M	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	429.60			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1201	001	0	429.60	429.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 323 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	316	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE MAYO-2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4910-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,213.13			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			1,213.13	1,213.13	0.00								
341	319	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA PARA PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO REA-621 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5021-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	4,024.00			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			4,024.00	4,024.00	0.00								
343	317	17/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ANDRIUOLI SAGNAY IVAN GUALBERTO PARA PAGO ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4909-M	1203186877001	ANDRIUOLI SAGNAY IVAN GUALBERTO	4,394.20			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1201 001 0			4,394.20	4,394.20	0.00								
345	320	17/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LEON CAMPUZANO VICTOR JOSUE PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS COMUNICACIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5023-M	1205603432001	LEON CAMPUZANO VICTOR JOSUE	396.00			0.00	APROBADO	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1201 001 0			396.00	396.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 324 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
347	315	17/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO PARA PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMUNICACIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4908-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	850.00			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	850.00	850.00	0.00								
353	351	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 19-20 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5014-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	70.00			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	70.00	70.00	0.00								
354	350	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REA-621 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5022-M	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	3,137.00			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1201	001	0	3,137.00	3,137.00	0.00								
361	359	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP PARA PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE HASTA EL MES MAYO-2018 MEDIDOR CODIGO Nro.1000008848 CON AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5260-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	954.69			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	954.69	954.69	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 325 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
364	363	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP PARA PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO- 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5371-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	57.02			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	57.02	57.02	0.00								
371	366	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP PARA PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE HASTA EL MES MAYO-2018 MEDIDOR CODIGO Nro.1001425297 CON AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5476-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	706.61			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	706.61	706.61	0.00								
372	368	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ANDRIUOLI SAGÑAY OMAR GUALBERTO PARA PAGO IMPRESION DE AFICHES CNH- CDI Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL AREA DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACION ZONAL 5 CON AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5477-M	1203088412001	ANDRIUOLI SAGNAY OMAR GUALBERTO	1,500.00			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530204	1201	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	369	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA PARA PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5421-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	541.00			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			541.00	541.00	0.00								
375	370	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5452-M	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	555.00			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			555.00	555.00	0.00								
377	365	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVORD SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA FINANCIAR EL PAGO DE MATRICULA DE 7 VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MIES , SOLICITADO POR EL ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO ING. JUAN COLOMBATTI Y AUTORIZADO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORD. ZONAL MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2018-5450-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	717.73			0.00	APROBADO	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1201 001 0			717.73	717.73	0.00								
378	376	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA POR REEMBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21-22 DE MAYO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-4524-M	1205575895	AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA	49.43			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			19.43	19.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	96	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07389-D ADULTOS MAYORES (ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2673.	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	1,543.95			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0201 001 0			1,543.95	1,543.95	0.00								
520	508	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ GAIBOR EDGAR RODOLFO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN MILAGRO PROVINCIA DE GUAYAS POR LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 2048.	0201204203	ALDAZ GAIBOR EDGAR RODOLFO	46.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			46.80	46.80	0.00								
521	130	04/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06224-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2711.	0260012690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS	38,025.75			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			38,025.75	38,025.75	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 329 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
522	88	04/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07393-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD RESIDENCIAL)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2665.	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	15,650.33			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	15,650.33	15,650.33	0.00								
523	89	04/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07394-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD DIURNA)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2631.	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	1,064.55			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,064.55	1,064.55	0.00								
524	98	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06220-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2699.	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	45,493.66			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	45,493.66	45,493.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	59	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LA VIRGEN DEL CISNE, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-07239-D DESARROLLO INFANTIL CIBVs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2786.	0291517013001	FUNDACION LA VIRGEN DEL CISNE	48,520.16			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0201 001 0			48,520.16	48,520.16	0.00								
526	92	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUND DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No.AM-05-02D01-07400-D ADULTOS M (MOD ESP ALT DE REVIT)CON LA AUTOR DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2791.	0291516629001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA	18,333.57			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			18,333.57	18,333.57	0.00								
535	532	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE MAYO DE 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2757, FACTURA No 072-005-2513958.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	18.11			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			18.11	18.11	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 331 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
536	531	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE MAYO DE 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2758, FACT No 072-005-2513954.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	229.59			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0201 001 0			229.59	229.59	0.00								
537	530	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, POR EL MES DE MAYO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 2759, FACTURA No 072-005-2513955.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	126.81			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0201 001 0			126.81	126.81	0.00								
538	529	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE MAYO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2756, FACTURA No 001-010-235468.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL 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													
56	000	000	001	000	530101	0201 001 0			52.35	52.35	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 332 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
539	528	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE MAYO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2755, FACTURA No 001-010-235652.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	52.66			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0201 001 0			52.66	52.66	0.00								
540	527	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE MAYO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2754, FACTURA No 001-010-235648.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	66.30			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			66.30	66.30	0.00								
541	533	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA 57, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 2732, FACTURA No. 1897.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	88.20			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0201 001 0			88.20	88.20	0.00								
547	546	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001154093, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2824, FACTURA No. 478.	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	4,971.83			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0201 001 0			4,971.83	4,971.83	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 333 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
549	544	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA, POR EL MES MAYO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 2787, FACTURA No 2199.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	200.00			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	200.00	200.00	0.00								
556	545	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, POR EL MES DE MAYO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 2835, FACTURA No. 409.	1890148324001	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA	3,041.77			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00								
558	554	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV "ELISA MARINO DE CARVAJAL", POR EL MES DE MAYO DE 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2937, FACTURA No 001-777-095352338.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.99			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	0201	001	0	7.99	7.99	0.00								
560	551	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASY SAMAY" POR EL MES DE MAYO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2936, FACTURA No 001-777-095352343.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.85	7.85	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 334 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
562	552	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECC. DIST. POR EL MES DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2935, FACTURAS No 95352336,95352337,95352339,95352340,95352341,95352342.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.54			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0201 001 0			51.54	51.54	0.00								
564	555	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 2939, FACTURA No. 105-006-1136.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16.74			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0201 001 0			16.74	16.74	0.00								
573	567	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GARCIA WILSON WILFRIDO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 2593.	0201248747	GONZALEZ GARCIA WILSON WILFRIDO	74.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0201 001 0			74.00	74.00	0.00								
574	572	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GUTIERREZ MONICA CECIBEL, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 2569.	0201173234	CASTILLO GUTIERREZ MONICA CECIBEL	74.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0201 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 335 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
575	571	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO CAMACHO CONSUELO DEL PILAR, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 2570.	0202085130	MONCAYO CAMACHO CONSUELO DEL PILAR	74.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCOORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0201 001 0			74.00	74.00	0.00								
576	569	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	MULLO CHIMBOLEMA ROSA MARISOL,, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 2573.	0202024030	MULLO CHIMBOLEMA ROSA MARISOL	74.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCOORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0201 001 0			74.00	74.00	0.00								
577	570	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PILAMUNGA BENAVIDES YESSENIA ALEXANDRA, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 2572.	0201540986	PILAMUNGA BENAVIDES YESSENIA ALEXANDRA	74.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCOORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0201 001 0			74.00	74.00	0.00								
578	568	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ANGULO SUSANA BEATRIZ, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 2605.	0201541521	MENDOZA ANGULO SUSANA BEATRIZ	74.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCOORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0201 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
579	565	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ GAIBOR EDGAR RODOLFO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 2592.	0201204203	ALDAZ GAIBOR EDGAR RODOLFO	74.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			74.00	74.00	0.00								
608	604	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR EL MES DE MAYO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3042, FACTURA No. 298.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	5,992.56			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0201 001 0			5,992.56	5,992.56	0.00								
609	605	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHELA RAMIREZ ALBA, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO II DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASY SAMAY", POR EL MES DE MAYO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIERCCION SEGÚN MEMORANDO No. 3041, FACTURA No. 338.	0201853835001	CHELA RAMIREZ ALBA	2,413.95			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0201 001 0			2,413.95	2,413.95	0.00								
611	601	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3076, FACTURA No. 13352.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	86.38			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			86.38	86.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	599	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0333, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 3005, FACTURA No. 001-001-7577.	1708440118001	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL	107.14			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0201 001 0			107.14	107.14	0.00								
616	600	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE MAYO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3001, FACTURA No. 207.	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								
618	602	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETA DE PLACAS BEA 0332, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 3039, FACTURA No. 726.	0202281192001	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID	113.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0201 001 0			113.00	113.00	0.00								
620	603	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, PLACAS BEA: 0332, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3039,FACTURA No. 727.	0202281192001	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID	30.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0201 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 338 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
626	581	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA, PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (TONERs) PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASY SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2961, FACTURA No. 42235.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	125.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	0201 001 0			125.00	125.00	0.00								
628	580	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA(CARPEAS DE CARTULINA MANILA) PARA PROGRAMA 57 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 2960, FACTURA No 35561.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	195.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0201 001 0			195.50	195.50	0.00								
630	614	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA (SEÑALADORES TIPO BANDERA)PARA PROGRAMA 57 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 3074 Y FACTURA No 33977.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	59.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0201 001 0			59.00	59.00	0.00								
634	621	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LLUMIGUANO AREVALO MARTHA ALEXANDRA, PARA EL PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA LAS CAMIONETA MAZDA BEA:331,347,333,320,327Y TOYOTA BEA 330, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3073, FACTURAS No. 7538,7541,7542,7544,7545,7546,7547,7548,7549,7550.	0201845492001	LLUMIGUANO AREVALO MARTHA ALEXANDRA	568.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			568.00	568.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
636	623	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3106, FACTURA No. 7608.			1708440118001	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL	43.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0			43.00	43.00	0.00								
638	624	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0327, CON AUTORIZACION DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3106, FACTURA No. 7612.			1708440118001	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL	25.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0			25.00	25.00	0.00								
639	633	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	INGENIERO VINICIO RAMIREZ CIA LTDA, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIA) PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0332, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3107, FACTURA No. 15760.			0291510159001	INGENIERO VINICIO RAMIREZ CIA LTDA	125.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0			125.00	125.00	0.00								
650	641	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 3077, FACTURAS No. 11541, 11542, 11543, 11544.			0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	1,167.48			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0			1,167.48	1,167.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
652	642	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNICOS) DEL CENTRO GERONTOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE MAYO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3077, FACTURA No. 10866.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	1,007.75			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			1,007.75	1,007.75	0.00								
653	643	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (FRUTAS,LEGUMBRES,HORTALIZAS,VE RDURAS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE MAYO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3077, FACTURAS No. 4702, 4703, 4704, 4705.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	741.60			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			741.60	741.60	0.00								
654	644	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3077, FACTURA No. 356.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	107.58			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			107.58	107.58	0.00								
655	645	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA REGISTRAR EL PAGADO DE ALIMENTACION (MARISCOS-PESCADO)DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3077, FACTURA No. 237.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	259.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			259.50	259.50	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 341 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
656	646	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE MAYO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3077, FACTURAS No. 5855.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	22.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			22.00	22.00	0.00								
658	647	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE MAYO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3077, FACTURA No. 3606.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	56.28			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530837	0201 001 0			56.28	56.28	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									218,028.81	218,028.81	0.00	0.00							53
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
732	731	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 ALINEACION, BALANCEO,CAMBIO DE CAUCHO DE BARRA ESTABILIZADORA,CAMBIO DE TERMINALES,SACADO ENRROSQUE EN EL TORNO A LA BARRA DIRECCION SEG A FAVOR DE MECANICA SOTO FACT 001-001-410	1204447526001	SOTO RODRIGUEZ JORGE DANILO	43.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			43.00	43.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
733	729	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE 1GL 20W50 MAS 1 FILTRO 20W50, FILTRO OIL 966, FILTRO UNIVERSAL DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE EL IDOLO SEG FACT 001-001-17051	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	29.03			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			29.03	29.03	0.00								
734	730	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL ARREGLO INTEGRO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA 256 ENCAMIZADA DE BLOK,CAMBIO DE PISTONES,RECTIFICADA CIGUEÑAL,ALINEADA DE BANCADA,SEPILLADA DE BLOCK,SEPILLADA CABEZOTE A FAVOR DE RECTIFICADORA DE MOTORES PICO S SEG FACT 001-001-7754	1712184231001	PICO RIVERA ELVIS ANTONIO	550.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			550.00	550.00	0.00								
743	656	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS TAF A LUGARES DE DIFICIL ACCESO EN EL REGISTRO SOCIAL 2018 SEGUN FACTURA N° 001-001-013 UNITRANSHORIZONTE S.A.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0908 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
745	744	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA EL ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA LLEGAR A LUGARES DE DIFICIL ACCESO CUMPLIENDO CON LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA TECNICA DE JOAQUIN GALLEGOS LARA A FAMILIAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-15 UNITRANSHORIZOTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0908 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
749	748	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACTURA N° 001-001-8764 A FAVOR DE HARNISH PINOS BLADIMIR ROBERTO	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	30.91			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			30.91	30.91	0.00								
753	611	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN BENEFICIO DE 4 PUESTOS DE LAS INSTALACIONES DEL MIES EMPALME Y BALZAR LAS 24 HORAS DEL DIA A FAVOR DE SEGURINAVOC POR EL MES DE MAYO SEGUN FACTURA N°001-001-23	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	6,034.86			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0908 001 0			6,034.86	6,034.86	0.00								
755	626	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA DE LA DIRRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL SEGUN FACTURA N° 001-001-84	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	825.60			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0908 001 0			825.60	825.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
757	610	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA EN BENEFICIO DE LAS INSTALACIONES DEL MIES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-95365104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.52			0.00	APROBADO	JDIAZS		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			9.52	9.52	0.00									
758	610	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES TELEFONO 042962378 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FCTURA N° 001-777-95365105	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.93			0.00	APROBADO	JDIAZS		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			25.93	25.93	0.00									
761	752	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCA GXI 0228 MANTENIMIENTO DE ASIENTOS TRASEROS, 4 PUERTAS TAPIZADO DE SUELO VIDRIOS ELECTRICOS A FAVOR DE AUTOMOTRIZ SOTO SEG FACT 001-001-415	1204447526001	SOTO RODRIGUEZ JORGE DANILO	320.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			320.00	320.00	0.00									
769	794	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 042960080 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE CNT SEG FACT 069-005-6229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.03			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			29.03	29.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 345 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
773	768	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS GXH0891 COMPROBACION DE HIDROSTATICA AL CABEZOTE, SEPILLADO DE BLOK DE CABEZOTE RECTF DE VALVULAS Y DE ASIENTOS A FAVOR DE ELVIS PICO RIVERA SEG FACT 001-001-7839	1712184231001	PICO RIVERA ELVIS ANTONIO	163.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			163.00	163.00	0.00								
774	772	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO RULIMANES,4MICROFILTROS,FILTRO DE COMBUSTIBLES,RETENEORES,MULTIPLE,TERMOSTATO,RETENEDORES DE CONO A FAVOR DE REPUESTOS SEG FACT 001-001-45307 A FAVOR YANEZ ESPINOZA YANETH	1704839446001	YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE	233.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0908 001 0			233.00	233.00	0.00								
776	770	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO DE ASIENTO DELANTERO Y TAPIZADO DE PIZO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE HEA-0568 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ DE SOTO RODRIGUEZ JORGE DANILO SEG FACT 001-001-414	1204447526001	SOTO RODRIGUEZ JORGE DANILO	180.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
779	778	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MATENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH0891 REPARACION DE MOTOR, CAMBIO DE RINES Y CEPILLADO DE BLOK Y CABEZOTE, RETENEDOR DE CORONA, ZAPATAS CAMBIO DE RULIMAN A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ SOTO RODRIGUEZ JORGE SEG FACT 1-1-411	1204447526001	SOTO RODRIGUEZ JORGE DANILO	480.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			480.00	480.00	0.00								
792	781	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO BUJIAS,CABLES DE BUJIAS, JGO RINES,BIELA,BANCADA,JGO EMPAQUE,RULIMAN DELANTERO,GALLETAS,ZAPATAS,EMPAQUE CABEZOTE DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS GXH0891 FACT. 45373 YANEZ ESPINOZA YANETH	1704839446001	YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE	508.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0908 001 0			508.00	508.00	0.00								
798	789	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 35 CUADERNOS ESPIRAL UNIVERSITARIOS PARA EL USO DEL AREA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA LTDA SEG FAC 001-001-33788	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	25.90			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0908 001 0			25.90	25.90	0.00								
803	787	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION AL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-556	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	3,983.73			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			3,983.73	3,983.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
808	785	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 DE LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES AL REALIZAR VARIOS RECORRIDOS EN TODOS LOS CANTONES DE LA DD09D15 A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-027-3339	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,577.31			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			1,577.31	1,577.31	0.00								
810	784	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, LOS VEHICULOS EN RECORRIDOS DIARIOS, SEG FACT 006-013-1503 A FAVOR DE JESUS ANTONIO PARRAGA	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	345.38			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			345.38	345.38	0.00								
812	783	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE 1GL ACEITE VALVOLINE 2 LT 20W50 VALVOL, 1 FILTRO OIL, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV BLANCO DE PLACAS GXI0228 A LOS 498246 KM RECORRIDO A FAVOR DE IDOLO SEG FACT 001-001-17114	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	37.05			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			37.05	37.05	0.00								
818	791	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LAS AREAS DE LA DD09D15 EMPALME MIES COMO 216 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO A FAVOR DE CODYXOPAPER SEG FACT 001-001-33789	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	237.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0908 001 0			237.60	237.60	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 348 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
822	799	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL 2018 DE LAS OFICINAS DEL CANTON BALZAR A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-266673	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9.20			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			9.20	9.20	0.00								
829	805	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO CHUMAÑA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO DEL 2018 GEOMAYRA LOOR Y ARELYS MOREIRA	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								
830	807	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO RODDY INTRIAGO ESCALANTE POR EL VIAJE REALIZDO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL N° MDT-2018-0041 EVALUACION DESEMPEÑO	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	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								
831	817	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA MOVILIZACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO PLUS ANGEL ISIDRO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0921837688	PLUS BAQUE ANGEL ISIDRO	24.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0908 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
833	816	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PLUAS BAQUE ANGEL ISIDRO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0921837688	PLUAS BAQUE ANGEL ISIDRO	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								
834	827	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO EDDISON FRANCISCO MORAN RODRIGUEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0917174294	MORAN RODRIGUEZ EDDISON FRANCISCO	68.20			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			68.20	68.20	0.00								
836	828	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA MOVILIZACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO MORAN RODRIGUEZ EDDISON POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0917174294	MORAN RODRIGUEZ EDDISON FRANCISCO	24.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0908 001 0			24.00	24.00	0.00								
837	823	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MENENDEZ VELEZ MARCOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0929037620	MENENDEZ VELEZ MARCOS GRISMALDO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
840	824	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA MOVILIZACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO MARCOS MENENDEZ VELEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0929037620	MENENDEZ VELEZ MARCOS GRISMALDO	10.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0908 001 0			10.50	10.50	0.00								
845	832	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ZAMBRANO CARBO JAVIER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1311068694	ZAMBRANO CARBO JAVIER FERNANDO	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								
846	835	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA MOVILIZACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO ZAMBRANO CARBO JAVIER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1311068694	ZAMBRANO CARBO JAVIER FERNANDO	15.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0908 001 0			15.00	15.00	0.00								
849	839	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R COMPROMISO POR EL REINTEGRO DE LA MOVILIZACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO MURILLO SALVATIERRA JESUS GIOVANNY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0915594337	MURILLO SALVATIERRA JESUS GIOVANNY	24.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0908 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
852	842	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA MOVILIZACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO CONFORME CARCHI JOSE MIGUEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1207179688	CONFORME CARCHI JOSE MIGUEL	24.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0908 001 0			24.00	24.00	0.00								
855	841	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CONFORME CARCHI JOSE MIGUEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1207179688	CONFORME CARCHI JOSE MIGUEL	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	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								
857	844	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA MOVILIZACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO VALERO BRAVO DAVIS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0921245726	VALERO BRAVO DAVIS JUNIORS	24.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0908 001 0			24.00	24.00	0.00								
858	843	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVIS JUNIORS VALERO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0921245726	VALERO BRAVO DAVIS JUNIORS	69.00			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			69.00	69.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
861	850	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO BRIONES MEDINA JAVIER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0917790305	BRIONES MEDINA JAVIER DANILO	74.55			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			74.55	74.55	0.00								
862	848	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA MOVILIZACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO JACOME PEREIRA DITSI POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1205427071	JACOME PEREIRA DITSI JAHAIRA	24.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0908 001 0			24.00	24.00	0.00								
865	847	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JACOME PEREIRA DITSI POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1205427071	JACOME PEREIRA DITSI JAHAIRA	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								
867	838	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MURILLO SALVATIERRA JESUS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0915594337	MURILLO SALVATIERRA JESUS GIOVANNY	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
870	863	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO VILELA PALACIOS HERLINDA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1205945817	VILELA PALACIOS HERLINDA KARINA	65.07			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			65.07	65.07	0.00								
873	864	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA MOVILIZACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO VILELA PALACIOS HERLINDA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1205945817	VILELA PALACIOS HERLINDA KARINA	15.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0908 001 0			15.00	15.00	0.00								
876	859	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MARIUXI JESSENIA DEMERA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	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								
877	860	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA MOVILIZACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO DEMERA VERA MARIUXI POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1307717874	DEMERA VERA MARIUXI JESSENIA	14.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0908 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
879	856	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA MOVILIZACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO BEJARANO BRIONES ANDREA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1719447870	BEJARANO BRIONES ANDREA VANESSA	15.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0908	001	0	15.00	15.00	0.00								
881	853	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO BEJARANO BRIONES ANDREA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	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								
882	871	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO IBARRA MURILLO ALVARO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1205599085	IBARRA MURILLO ALVARO ARQUIMEDES	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								
883	872	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA MOVILIZACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO IBARRA MURILLO ALVARO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1205599085	IBARRA MURILLO ALVARO ARQUIMEDES	14.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0908	001	0	14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
884	880	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL 2018 DE LAS OFICINAS EL EMPALME A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-265315	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	318.50			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			318.50	318.50	0.00								
887	878	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA LAS OFICINAS DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-265215	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	122.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0908 001 0			122.60	122.60	0.00								
890	885	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GEOMAYRA LOOR CONDOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO DEL 2018 AJUSTES DE TRASPASO DE SALDOS AÑOS ANTERIORES Y LLENAR MATRIZ BIENES INMUEBLES	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								
892	886	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MOREIRA FERRIN ARELYS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO DEL 2018 AJUSTES DE TRASPASO DE SALDOS AÑOS ANTERIORES Y LLENAR MATRIZ BIENES INMUEBLES	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
894	868	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PENAHERRERA SALGUERO ELSA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0502843501	PENAHERRERA SALGUERO ELSA JOHANNA	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								
895	891	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV BLANCA DE PLACAS GXI0228 1JGO DE AMORTIGUADORES 1JGO DE GALLETAS A FAVOR YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE SEG FACT 001-001-45375	1704839446001	YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE	66.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0908 001 0			66.00	66.00	0.00								
898	896	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION 1 LTR LIQUIDO DE FRENO 1LBR DE GRASA 1 GALON + 3LTR DE ACEITE 2 SILICONES 1 GOMA INDIA 1 CEMENTO DE CONTACTO A FAVOR DE YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE SEG FACT 001-001-45374 PARA LA MAZDA BT 50 PLACAS GXH-0891	1704839446001	YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE	77.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			77.50	77.50	0.00								
900	893	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENO GRANDE Y LIBRA DE GRASA EL CUAL SE UTILIZARA EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEV LUV BLANCA DE PLACAS GXI0228 A FAVOR DE YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE SEG FACT 001-001-45376	1704839446001	YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE	16.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
903	889	22/06/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO ADQUISICION DE BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO 11 MOUSES,11 TECLADOS, 1 AUDIFONO, 1 JUEGOPARLANTES PARA LA DIRECCIN DISTRITAL,A FAVOR DE MUNDOFFICE SEGUN FACTURA N 001-105-17667 AUTORIZADO POR LCDA. INGRID ORTIZ MIES-CZ-5-DDEE-2018-4213M	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	257.25			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	531407	0908 001 0			257.25	257.25	0.00									
904	739	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LAS ADQUISICIONES DEL SERVICIO BASICO AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR EMAPAPC EP SEGUN FACTURAS 001-001-15563	0968592280001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC EP	24.72			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0908 001 0			24.72	24.72	0.00									
906	851	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA MOVILIZACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO BRIONES MEDINA JAVIER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 PARTICIPAR EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0917790305	BRIONES MEDINA JAVIER DANILO	24.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0908 001 0			24.00	24.00	0.00									
913	911	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE RECARGAS CONORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES POSTERIORES DEL AÑO 2018 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PASES DE LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES SEG N FACT 001-101-000011133 A FAVOR DE CONORTE S.A.	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	1,000.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0908 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
914	912	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DD09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE VILLAVICENCIO DIANA XIMENA SEG NUMERO DE FACT 001-001-2085	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
919	918	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO ABRANHAN GILER RODRIGUEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1307827954	GILER RODRIGUEZ JESUS ABRAHAN	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
921	920	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO AVILES ARAUJO STALIN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0927323899	AVILES ARAUJO STALIN ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
923	922	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO LOOR ROMERO YAJAIRA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0919692525	LOOR ROMERO YAJAIRA JULISSA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
925	924	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO ZAMBRANO SEGURA ELSI POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0915789291	ZAMBRANO SEGURA ELSI YADIRA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
927	926	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO LUIS ARTURO PLAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0940802895	PLAZA PAREDES LUIS ARTURO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
929	928	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO MENENDEZ UBE LEVINTON POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1207579069	MENENDEZ UBE LEVINTON JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
931	930	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO CEDENO ARAGUNDI MAYRA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1204481285	CEDENO ARAGUNDI MAYRA AZUCENA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
933	932	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO JARA JAMA MICHELLE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0929263036	JARA JAMA MICHELLE SOFIA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
935	934	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO BRIONES CRUZ JAZMIN JOMAYRA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0921852133	BRIONES CRUZ JAZMIN JOMAYRA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
937	936	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO LIMONES NEIRA KAREN VIVIANA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	1720012556	LIMONES NEIRA KAREN VIVIANA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
939	938	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO PALMA MENDOZA VICTOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0925136533	PALMA MENDOZA VICTOR STALIN	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 361 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
941	940	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUENAS GUANOLUISA LUIS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0919905307	DUENAS GUANOLUISA LUIS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
943	942	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO MERA VILLA JOHNNY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0927715052	NERA VILLA JOHNNY JIMMY	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
945	944	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO MORALES VERDEZOTO MARCO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0202011078	MORALES VERDEZOTO MARCO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
947	946	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO VALVERDE MORAN KARINA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0929705853	VALVERDE MORAN KARINA ROSSEMARY	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
949	948	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO NIETO ALVARADO JENNIFER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0927133751	NIETO ALVARADO JENNIFER MARICELA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
951	950	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO QUINDE PLUAS VERONICA PATRICIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0926085655	QUINDE PLUAS VERONICA PATRICIA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
953	952	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO PAREDES CUEVA CARLOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0928917616	PAREDES CUEVA CARLOS ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
955	954	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALBAN NAVAS WASHINGTON POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 EVENTO LOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	0915958581	ALBAN NAVAS WASHINGTON ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 364 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	494	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-33709 DE COGECOMSA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR CATALOGO ELECTRONICO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-5280-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	404.72			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0910 001 0			404.72	404.72	0.00								
508	496	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-25374 DE TAME EP PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREO TAME DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE ABRIL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5281-M POR LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	433.35			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			433.35	433.35	0.00								
509	476	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-6478 DE LUIS ESTRELLA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CE-20180001217987 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5217-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	275.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0910 001 0			275.00	275.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
510	477	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-005-12522 DE ASEOTOTAL S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001217977, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5215-M POR ING.SARA SALDAÑA CAF	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	752.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0910 001 0			752.00	752.00	0.00								
513	482	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DDEVENGADO DE LA FAC# 001-005-17335 DE ISOLATOT S.A POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR CE-20180001240195. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-5223-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992839155001	ISOLATOT S. A.	38.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0910 001 0			38.39	38.39	0.00								
515	481	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-30341 DE CODYXOPAPER CIA LTDA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001217980, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5222-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0910 001 0			90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 366 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
517	480	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-005-809 DE SONIA CARDENAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5221-M DE POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	185.66			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0910 001 0			185.66	185.66	0.00								
519	88	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO AM-05-09D17-07297-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5590-M	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO	1,103.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,103.39	1,103.39	0.00								
520	498	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-2305 DE INPLANET S.A PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5282-M, POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	40.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 367 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
522	504	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-51886 DE COGECOMSA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DD MIES MILAGRO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5300-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,157.01			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0910 001 0			1,157.01	1,157.01	0.00								
524	499	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-004-1232 DE PLASTILIMPIO S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5284-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	79.80			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0910 001 0			79.80	79.80	0.00								
526	502	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-2306 DE INPLANET S.A POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5289-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	40.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 368 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
528	500	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-93001065 DE CNT PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5286-M, POR ING. SARA SALDAÑA CAF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.04			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			8.04	8.04	0.00								
530	505	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-31356 DE CODYXOPAPER POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR CATALOGO ELECTRONICO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-5301-M POR ING.SARA SALDAÑA CAF	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	62.40			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0910 001 0			62.40	62.40	0.00								
531	386	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-223 DE ASO. PRODUC TEXTIL ASOTEXTRU LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO POR CE-20180001238209, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5297-M DE POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992986549001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRUCOS CON TIJERA ASOTEXTRU	141.96			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0910 001 0			141.96	141.96	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 369 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	382	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-223 DE ASO. PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAN ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DD MIES MILAGRO POR CE-20180001238206, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5298-M POR SARA SALDAÑA CAF	0992927488001	ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM	308.28			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0910 001 0			308.28	308.28	0.00								
537	503	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-2304 DE INPLANET S.A DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5299-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	40.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			40.00	40.00	0.00								
539	113	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL BALAO PD-05-09D17-07044-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5336-M	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	2,733.72			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0910 001 0			2,733.72	2,733.72	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 370 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
540	130	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EL TRIUNFO PD-05-09D17-06494-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5335-M	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	9,898.02			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0910 001 0			9,898.02	9,898.02	0.00								
541	80	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN JACINTO DE YAGUACHI AM-05-09D17-06319-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5334-M.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	3,061.21			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,061.21	3,061.21	0.00								
543	66	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	PR. DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NARANJAL AUTORIZADO DI-05-09D17-06218-D POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5333-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	96,936.86			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			96,936.86	96,936.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 371 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
544	54	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLS DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY DI-05-09D17-06273-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5330-M,	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	16,756.99			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			16,756.99	16,756.99	0.00								
545	74	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	PR. DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NARANJAL PD-05-09D17-06491-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5332-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	8,375.30			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0910 001 0			8,375.30	8,375.30	0.00								
546	55	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL MARCELINO MARIDUEÑA DI-05-09D17-06209-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5329-M	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA	3,200.30			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			3,200.30	3,200.30	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 372 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
556	82	12/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO BALAO AM-05-09D17-06158-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5586-M	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	1,819.64			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,819.64	1,819.64	0.00								
557	52	12/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURALDE TAURA DI-05-09D17-06181-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5588-M	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	9,306.38			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	9,306.38	9,306.38	0.00								
558	68	12/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO DI-05-09D17-06662-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5589-M	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO	10,866.82			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	10,866.82	10,866.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
559	554	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE GAD ALFREDO BAQUERIZO MORENO PAGO DE PREDIOS URBANOS DE LOS INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-5572-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0960001970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO JUJAN	346.92			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0910 001 0			346.92	346.92	0.00								
560	555	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-589 DE CARLOS MERA POR RECARGA DE EXTINTORES DEL CDI TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-5573-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0103644258001	NERA MORA CARLOS EDUARDO	106.80			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	0910 001 0			106.80	106.80	0.00								
562	553	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-584 DE ERIKA MEJIA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR INFIMA CUANTIA. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-5571-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0919088591001	MEJIA VARGAS ERIKA MARIANA	1,942.70			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0910 001 0			1,942.70	1,942.70	0.00								
564	46	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO EMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE DI-05-09D17-06414-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5604-M	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	10,510.97			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			10,510.97	10,510.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
565	75	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO EL TRIUNFO AM-05-09D17-06407-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5600M	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	3,265.23			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,265.23	3,265.23	0.00								
568	116	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DE NARANJAL PD-05-09D17-06496-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5656	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	1,820.55			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0910 001 0			1,820.55	1,820.55	0.00								
574	571	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-338 DE ASOALTIDU POR PAGO REFRIGERIOS PARA LOS TALLERES CON FAMILIAS DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5809-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN TIERRA DULCE ASOALTIDU	2,250.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530801	0910 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 375 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
576	572	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-204473 DE LUZ AURORA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR INFIMA CUANTIA. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-5811-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	2,368.47			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0910 001 0			2,368.47	2,368.47	0.00								
578	387	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 003-002-454 DE MODITEX S.A LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO POR CE-2018000123210, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5807-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992700726001	MODITEX S.A.	42.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0910 001 0			42.00	42.00	0.00								
580	573	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC # 002-001-35519 COGECOMSA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001217981-1217978, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5810-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	583.19			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0910 001 0			583.19	583.19	0.00								
590	589	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE HIDALGO MONCAYO VICENTE ALEJANDRO MOVILIZACION POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5728-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0940742976	HIDALGO MONCAYO VICENTE ALEJANDRO	21.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0910 001 0			21.00	21.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 376 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
591	587	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LORENA GONZALEZ MOVILIZACION POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5734-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0911604163	GONZALEZ BUSTAMANTE LORENA ABIGAIL	21.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0910 001 0			21.00	21.00	0.00								
592	586	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LORENA GONZALEZ VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5734-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0911604163	GONZALEZ BUSTAMANTE LORENA ABIGAIL	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								
593	588	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE HIDALGO MONCAYO VICENTE ALEJANDRO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5728-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0940742976	HIDALGO MONCAYO VICENTE ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 377 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
595	582	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-001-25-26-27 DE YAJAIRA MORANTE ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-5821-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0930394192001	MORANTE PIN YAJAIRA KATIUSKA	5,292.15			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	0910 001 0			5,292.15	5,292.15	0.00								
598	585	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE TRANSMIX MILAGRO EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001210580, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5825-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992981393001	TRANSMIX MILAGRO S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0910 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
605	602	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE GALLARDO MARIELA MOVILIZACION POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5724-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0917806846	GALLARDO LOZANO MARIELA VERONICA	10.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0910 001 0			10.00	10.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 378 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
606	594	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R COMPROMISO GALLARDO MARIELA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5724-M POR ING. SARA SALDANA CAF.	0917806846	GALLARDO LOZANO MARIELA VERONICA	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								
607	583	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGO DE LA FACT#001-001-302 DE TRANSP. SANFRAMI S.A PARA PRESTACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE PARA EL PROY. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA CE-20180001212172 AUTORIZADO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018 -5823-M.	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0910 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
609	583	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#001-001-303 DE TRANSP. SANFRAMI S.A PARA PRESTACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE PARA EL PROY. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA CE-20180001212172 AUTORIZADO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018 -5823-M.	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0910 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 379 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
611	604	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VALLEJO PEÑAFIEL JAVIER POR MOVILIZACION EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5729-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0921525184	VALLEJO PENAFIEL JAVIER IVAN	10.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILLAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0910 001 0			10.00	10.00	0.00								
612	603	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VALLEJO PEÑAFIEL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5729-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0921525184	VALLEJO PENAFIEL JAVIER IVAN	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILLAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								
613	240	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-156 DE ASOSERALEG SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, DEL ,MES DE MAYO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5911-M POR LA ING. SARA SALDAÑA VELASCO CAF.	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILLAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 380 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	243	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-133 DE ASOALIMTRI LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DEL MES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5912-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILLAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
615	610	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE GALO RUIZ MOVILIZACION POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5726-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0913006243	RUIZ TRIVINO GALO RAFAEL	12.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILLAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0910 001 0			12.00	12.00	0.00								
616	608	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE GALO RUIZ POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5726-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0913006243	RUIZ TRIVINO GALO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILLAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 381 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
625	621	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ROSA ZAMORA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5730-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1203071756	LOPEZ ZAMORA ROSA ELVIRA	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00								
626	622	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ROSA ZAMORA MOVILIZACION POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5730-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	1203071756	LOPEZ ZAMORA ROSA ELVIRA	10.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0910	001	0	10.00	10.00	0.00								
627	623	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MELISSA CORNEJO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5731-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1205632027	CORNEJO UBE MELISSA MERCEDES	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 382 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
628	624	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MELISSA CORNEJO POR MOVILIZACION POR EVENTO DE FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5731-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1205632027	CORNEJO UBE MELISSA MERCEDES	21.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0910 001 0			21.00	21.00	0.00								
629	617	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR COMPROMISO DE EMILIO MALAGON VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EVENTO DE FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5723-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0956387088	MALAGON GALAINENA EMILIO	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								
630	620	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR COMPROMISO A MALAGON EMILIO POR MOVILIZACION EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5723-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0956387088	MALAGON GALAINENA EMILIO	10.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0910 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 383 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	245	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#001-001-10 ASOSERVIDA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DEL MES DE MAYO CE20180001161352 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5908-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0993071560001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UNA VIDA MEJOR ASOSERVIDA	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
635	244	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#001-001-131 ASOALIMTRI PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE20180001165306, MES DE MAYO AUTORIZADO MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5909-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
637	393	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#001-001-262 ASERLIMILLA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001152393, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5914-M POR ING. SARA SALDAÑA VELASCO, CAF.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	3,049.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0910 001 0			3,049.20	3,049.20	0.00								
639	246	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PR. DEVENGADO DE FACT#001-001-134 ASOALIMTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE MAYO, AUTORIZADO CE20180001158773 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5915-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,602.80			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,602.80	2,602.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
641	241	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#001-001-132 A ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.20180001160447, MES DE MAYO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5916-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,619.67			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,619.67	2,619.67	0.00								
643	242	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#001-001-339 DE ASOALTIDU LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.2018001160650, MES DE MAYO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5917-M DE POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN TIERRA DULCE ASOALTIDU	2,766.68			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,766.68	2,766.68	0.00								
645	247	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#001-001-239 ASOSERNUTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE MAYO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5918-M ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992918209001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRISABOR ¿ASOSERNUTRI¿	2,694.38			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,694.38	2,694.38	0.00								
649	39	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GAD MUNICIPAL DE NARANJAL PE-05-09D17-06333-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5987-M, DE 20 DE JUNIO 2018	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	10,593.86			10,593.86	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0910 001 0			10,593.86	10,593.86	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 385 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
655	653	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-95353511 DE CNT SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5963-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.63			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			8.63	8.63	0.00								
656	425	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001210579, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-6007-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0910 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
657	652	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FACT#001-777-95353512-13-14-15-16 DE CNT POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO MES DE MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-5960-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.65			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0910 001 0			40.65	40.65	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 386 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
658	651	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 070-001-163328-171277 DE CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5966-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINAN	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,154.18			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			1,154.18	1,154.18	0.00								
661	654	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE LOS CENTRO INFANTILES YALILE YAPUR, VIRGEN DEL CARMEN Y BLANCA ESTELA PARADA ABRIL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-5961-M, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	244.30			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			244.30	244.30	0.00								
662	650	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DVENGADO DE FACT#001-021-207-283 EPAMIL EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV ABRIL Y MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-5965-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	22.42			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0910 001 0			22.42	22.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
663	59	25/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DE 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO DI-05-09D17-06757-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-6139-M.	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	145,646.72			145,646.72	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			145,646.72	145,646.72	0.00								
664	69	25/06/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM DI-05-09DAUTORIZADO POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-6140-M.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	181,919.23			181,919.23	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			181,919.23	181,919.23	0.00								
672	666	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-213 DE LILLY CALERO POR LA ADQUISICION DE PAÑALES E INSUMOS MEDICOS DEL CGBV DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-6182-M POR LIC. MA. JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL.	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	6,970.66			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0910 001 0			6,970.66	6,970.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
682	667	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R.DEVENGADO DE FACT#001-001-103-105 DE DIANA CARVAJAL POR LA ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA, DEL HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-6159-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRIT.	1206157453001	CARVAJAL GUANO DIANA CAROLINA	1,878.64			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	0910 001 0			1,878.64	1,878.64	0.00								
689	669	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R.DEVENGADO DE FACT#002-001-20 A JUAN LUNA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-6184-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL.	0924678907001	LUNA TAMAYO JUAN CARLOS	1,541.10			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	0910 001 0			1,541.10	1,541.10	0.00								
691	673	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R.DEVENGADO DE FACT#002-001-7053 INPLANET S.A FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CIBV TIN YANEZ MES DE JUNIO PERTENECIENTES A LA DIREC. DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEM.Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-6174-M POR LIC. MA.JOSE SALVADOR DIRECT. DISTRITAL MIES MILAGRO.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	670	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO S.FACT#002-003-22969 INPLANET S.A PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CIBV VIRGEN DEL CARMEN MES DE MAYO PERTENECIENTES A LA DIREC. DISTRITAL MIES MILAGRO , AUTORIZADO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-6178-M POR LIC. MA. JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			30.00	30.00	0.00								
695	688	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JHON GUADALUPE POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-6162-M POR LIC. MA. JOSE SALVADOR DDM.	0703493825	GUADALUPE MARQUEZ JOHN ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								
696	687	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A RUBEN QUISNANCELA DE MOVILIZACION POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-6166-M POR LIC. MA. JOSE SALVADOR DDM.	1204365280	QUISNANCELA CHEQUER SEGUNDO RUBEN	10.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0910 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 390 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
697	684	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE SEGUNDO QUISNANCELA POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-6166-M POR LIC. MA. JOSE SALVADOR DDM.	1204365280	QUISNANCELA CHEQUER SEGUNDO RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00								
698	683	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JHON ALMENDARIZ PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO PARA ASISTIR A TALLER NACIONAL DE PROCESOS CDI CON EXCEPCIONALIDAD 2018 FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-6170-M POR LIC. MA. JOSE SALVADOR.	0910522788	ALMENDARIZ COBOS JOHN ALEX	78.38			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	78.38	78.38	0.00								
699	681	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A GILSON VIVAS POR MOVILIZACION POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-6172-M POR LIC. MA. JOSE SALVADOR DDM.	0927423202	VIVAS SOLORZANO GILSON ENRIQUE	21.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0910	001	0	21.00	21.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 391 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
700	676	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADODE GILSON VIVAS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS PROBREZA MAS DESARROLLO EL 22 DE MAYO 2018 EN QUITO, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-6172-M POR LIC. MA. JOSE SALVADOR DDM.	0927423202	VIVAS SOLORZANO GILSON ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00								
703	383	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-183 DE ASO. DE PROD TEXTIL LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE TAF DE LA DIRECCION DISTRITAL PARA FINANCIARL MIES MILAGRO POR CE20180001238208, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-6179-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTOR DDM.	0992940522001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES CONSTAPIA ASOPROCONS	106.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	0910	001	0	106.20	106.20	0.00								
729	726	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-011-563 DE PROGRASERVIV ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CORRESPONDIENTES A LS MES MAYO CE-20180001251652 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-6319-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DDM	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	5,535.85			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	5,535.85	5,535.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 392 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
731	728	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-32893 DE CODYXO PAPER ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE LA MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR MEDIO DE CE_20180001234244. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-6318-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	53.40			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0910 001 0			53.40	53.40	0.00								
735	724	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-25846 DE TAME EP PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FLYCARD POSTPAGO DE TAME DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE MAYO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-6305-M LCDA MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	161.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			161.00	161.00	0.00								
738	723	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-011-570 PROGRASERVIV ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL CE-20180001213183, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-6310-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DD	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	5,196.19			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			5,196.19	5,196.19	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 393 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
741	722	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-32811 DE CODYXO PAPER ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE LA MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-6312-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	406.32			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0910 001 0			406.32	406.32	0.00								
744	740	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-33848 CODYXO PAPER CIA LTDLA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001236950, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-6317-M POR LIC MARIA JOSE SALVADOR DD	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	20.64			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0910 001 0			20.64	20.64	0.00								
746	743	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-33469 DE CODYXO PAPER ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE LA MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR MEDIO DE CE-20180001234237 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-6322-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	42.72			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0910 001 0			42.72	42.72	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 394 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
748	719	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-54240 DE COGECOMSA S.A POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR INFIMA CUANTIA. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-6309-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DD	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	210.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0910 001 0			210.00	210.00	0.00								
750	721	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-32807 DE CODYXOPAPER CIA LTDA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDMM POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-6311-M POR LIC. MARIA JOSE CABALLERO DDM	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	374.67			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0910 001 0			374.67	374.67	0.00								
752	720	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1081 DE NIXI PEÑAFIEL EVENTO PARA EL ENCUENTRO ZONAL DELA RED DE EDUCADORES TODA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-6308-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL.	0914180997001	PENAFIEL YULAN NIXI MAENA	3,125.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	EVEINTIMILL AA	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								
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									591,080.67	591,080.67	0.00	338,159.81					CANTIDAD DE CURS:		100

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5360-0000		DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																	
446	92	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001162538, FACTURA NRO. 002-001-005346, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2425-M.	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
449	93	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MES DE MAYO PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001189286, FACTURA NRO. 001-001-00585, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-M.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	1,524.60			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	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								
451	189	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.- REGISTRO DE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA SEDE DISTRITAL DEL MES DE JUNIO SEGUN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PE-DDS-MIES-001-2018, FACTURA NRO. 001-001-25827, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2424-M.	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	2,400.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 396 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
453	94	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL MES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001151715. FACTURA NRO. 001-001-00583. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2435-M.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	762.30			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0919 001 0			762.30	762.30	0.00								
457	436	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	LAAZ CABRERA JOSE MISAEL.-PARA REGISTRA DEVENGADO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REA-0610. FACTURA NRO. 002-001-0423, 002-001-422. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2453-M.	1206682591001	LAAZ CABRERA JOSE MISAEL	1,645.10			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0919 001 0			1,645.10	1,645.10	0.00								
459	456	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	LAAZ CABRERA JOSE MISAEL.-PARA REGISTRAR COMPROMISO POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REA-0610 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2453-M FECHA 19-06-2018. FACTURA NRO. 002-001-424.	1206682591001	LAAZ CABRERA JOSE MISAEL	1,230.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0919 001 0			1,230.00	1,230.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
461	191	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI EMBLEMATICO OLMEDO RENDON FRANCO DEL MES DE MAYO. FACTURA NRO. 001-001-0043. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2455-M.	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	2,012.14			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0919 001 0			2,012.14	2,012.14	0.00								
464	407	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO PARA CDI EMBLEMATICO JUAN FRANCO GUERRA. FACTURA NRO. 001-001-376. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2018-2454-M.	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	1,118.97			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0919 001 0			1,118.97	1,118.97	0.00								
466	442	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI EMBLEMÁTICOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA SEGUN CE-20180001282130. FACTURA NRO. 002-002-54034. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2492-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	13.20			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0919 001 0			13.20	13.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	245	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VALLE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION-CAMISETAS PARA PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267594. FACTURA NRO. 001-001-0257. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2521-M.	0992939877001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VALLE ASOPROVAL	362.25			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0919 001 0			362.25	362.25	0.00								
472	471	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	VANEGAS CEDENO JOSE FERNANDO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2018-2541-M FECHA 20-06-2018. FACTURA NRO.001-001-451, 001-001-452.	0924459928001	VANEGAS CEDENO JOSE FERNANDO	2,829.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0919 001 0			2,829.00	2,829.00	0.00								
474	440	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PERSONAL CDI MEDIANTE ORDENES DE COMPRA SEGUN CE-20180001282127 CE-20180001282129 CE-20180001282135 CE-20180001282136. FACTURA NRO. 001-001-159481. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-2493.	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	95.38			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0919 001 0			95.38	95.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	261	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SEDE DISTRITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001249951. FACTURA NRO. 002-001-432.AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2550-M.	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	36.50			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0919 001 0			36.50	36.50	0.00								
480	262	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONES VARGAS Y HERMANAS.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION- MOCHILAS PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267592. FACTURA 001-001-090. AUTORIZADO SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-2550-M.	0993000337001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONES VARGAS Y HERMANAS ASOPROVARHER	169.82			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0919 001 0			169.82	169.82	0.00								
482	129	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001210817. FACTURA NRO. 001-001-0012. AUTORIZADO SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-2556-M.	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	4,494.42			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0919 001 0			4,494.42	4,494.42	0.00								
484	130	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGTADO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA PERSONAL DEL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001214603. FACTURA NRO. 001-001-305. AUTORIZADO SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-2552-M.	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0919 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 400 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	479	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2018-2555-M FECHA 20-06-2018. FACTURA NRO. 001-001-33489.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	208.26			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0919 001 0			208.26	208.26	0.00								
506	252	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SEDE DISTRITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001249959. FACTURA NRO. 002-001-8077. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2652-M.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	74.67			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0919 001 0			74.67	74.67	0.00								
509	441	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PERSONAL CDI MEDIANTE ORDEN DE COMPRA SEGUN CE-20180001282125. FACTURA NRO. 001-003-7639. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA MEDIANTE MEMORADO MIES-CZ-5-DDS-2018-2653.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	19.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0919 001 0			19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 401 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	502	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROFILMS S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR IMPRESION DE PANCARTAS Y ELABORACION DE ROLL UPS PARA LA DIRECCION DISTRITAL. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2656-M FECHA 25-06-2018. FACTURA NRO. 001-001-688.	0992744308001	PROFILMS S.A.	1,055.50			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0919 001 0			1,055.50	1,055.50	0.00								
513	504	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	MURILLO VACA VICTOR MANUEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS CDI EMBLEMATICOS. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2654-M FECHA 25-06-2018. FACTURA 002-001-1824.	0917333874001	MURILLO VACA VICTOR MANUEL	470.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0919 001 0			470.00	470.00	0.00								
515	500	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	YAGUAL MURILLO CARLOS ALBERTO.- PARA REGISTRAR DENEGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS CDI EMBLEMATICOS. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2648-M FECHA 25-06-2018. FACTURA NRO. 001-001-2085.	0907606057001	YAGUAL MURILLO CARLOS ALBERTO	607.40			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0919 001 0			607.40	607.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
516	246	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION-GORRAS PARA PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267593. FACTURA NRO. 001-001-0072.AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-2635-M.	0992990686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO	51.24			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530802	0919 001 0			51.24	51.24	0.00									
518	508	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROFILMS S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE EVENTOS POR LANZAMIENTO DE MISION TERNURA AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2655-M FECHA 25-06-2018. FACTURA NRO. 001-001-0689.	0992744308001	PROFILMS S.A.	1,303.98			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530205	0919 001 0			1,303.98	1,303.98	0.00									
522	521	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMÁTICOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2703-M FECHA 27-06-2018. FACTURA NRO. 001-001-14788.	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	317.47			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0919 001 0			317.47	317.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
526	153	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2722-M. FACTURA NRO. 002-999-265259, 002-999-265257.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	242.28			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0919 001 0			242.28	242.28	0.00								
528	525	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2723-M FECHA 27-06-2018. FACTURA NRO. 001-001-34045.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	91.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0919 001 0			91.00	91.00	0.00								
535	154	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA REGISTRA DEVENGADC POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0392-M. FACTURA NRO. 002-999-268425.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	692.89			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0919 001 0			692.89	692.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 404 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
536	152	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PROCESO DE CANCELACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2778-M. FACTURA NRO. 001-777-95365179.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.92			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0919 001 0			13.92	13.92	0.00								
542	288	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA AGUIDEN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF #001-001-809, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI EMBLEMATICOS DEL MES DE MAYO, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE-20180001273191. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-2794-M.	0992401524001	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN	3,351.86			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0919 001 0			3,351.86	3,351.86	0.00								
545	540	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROTOSCAN S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONER Y TINTAS) PARA LA SEDE DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2018-2795-M FECHA 29-06-2018. SF #001-001-10259.	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	559.54			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0919 001 0			559.54	559.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 405 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	539	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL AREA DE CNH AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2793-M FECHA 29-06-2018. SF #001-001-14797, 001-001-14799.	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	4,818.76			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	0919 001 0			4,818.76	4,818.76	0.00									
549	155	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE DISTRITAL MEDIANTE NECESIDAD INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-2791-M. SF #001-001-146823.	0903917391001	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO	147.57			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0919 001 0			147.57	147.57	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000									37,305.84	37,305.84	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	33	
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																				
525	524	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAIBOR PEREIRA ELENA GISELA.-PARA CANCELAR VIATICOS PERSONAL TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA POR TRASLADO A GUAYAQUIL ASISTENCIA CAPACITACION NUEVO INSTRUMENTO REGISTRO SOCIAL 2018 DEL 19 AL 24 MARZO-18, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2018-3238-M	1205088600	GAIBOR PEREIRA ELENA GISELA	335.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730303	1201 001 0			335.00	335.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	527	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-174 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTO Y EMBLEMATICOS, AUTORIZADO POR ECO. TANNIA GARCIA DIRECTORA DISTRITAL SUBROGANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-3442-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	1,552.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1201 001 0			1,552.60	1,552.60	0.00								
535	526	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANCEL. FACTURA # 001-001-178 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS DIFERENTES ATIVIDADES CON ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR ECO. TANNIA GARCIA DIRECTORA DISTRITAL SUBROGANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3441-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	1,785.70			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	003	000	530812	1201 001 0			1,785.70	1,785.70	0.00								
538	44	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-172 PAGOS DEL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO LAVADO DESINFECCION Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3553-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	3,074.61			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			3,074.61	3,074.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
540	401	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA.- PARA CANC. FACT# 001-001-420 CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA No. FI-DDMB-002-2018-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE MAY 2018 , AUTORIZADO POR MGS TANNIA GARCIA DIRECTORA SUBROGANTE MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-3556-M	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	8,616.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	8,616.00	8,616.00	0.00								
548	45	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	FALKFORT CIA. LTDA.-PARA CANC. FACTURA # 001-001-667 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO-MIESPACIO VINCES DEL MES DE MAYO 2018, AUTORIZADO POR MGS.TANNIA GARCIA DIRECTORA SUBROGANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3595 -M	1792505682001	FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	5,234.32			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00								
554	553	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE.- PARA CANCELAR TASAS POR CERTIFICADO DE AVALUOS Y CATASTRO Y CERTIFICADO DE GRAVAMEN DEL PREDIO DEL CIBV PALENQUE, AUTORIZADO POR ECO. TANNIA GARCIA DIRECTORA DISTRITAL SUBROGANTE MEDIANTE MOMO MIES-CZ5-DDB-2018-3632-M	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	17.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1201	001	0	17.00	17.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
555	531	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. -PARA CANC.FACT# 001-002-1078, 1079 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION DEL DISTRITO SOLICITADOS POR ANALISTA TICs, AUTORIZADO POR ECO. TANNIA GARCIA DIRECTORA DISTRITAL SUBROGANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3633 -M	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	3,571.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1201	001	0	3,571.40	3,571.40	0.00								
557	350	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC. FACT# 001-001-67 POR CONTRATACION SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001203603, AUTORIZADO POR MGS.TANNIA GARCIA DIRECTORA DISTRITAL SUBROGANTE MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3599-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,097.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1201	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00								
561	559	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA.- PARA CANCELAR FACT# 001-001-417 SERVICIO ALIMENTACION Y BEBIDAS DEL EVENTO COMITES DE FAMILIAS PARA ADULTOS MAYORES ORDEN COMPRAS CE-20180001270085, AUTORIZADO POR ECO. TANNIA GARCIA DIRECTORA DISTRITAL SUBROGANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3426 -M	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	994.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530205	1201	001	0	994.40	994.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 409 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	120	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.- PARA CANC. FACTURA# 001-001-805 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE MAYO 2018 DE ACUERDO A ORDEN COMPRA CE-20180001160002, AUTORIZADO POR MGS DIRECTORA DISTRITAL SUBROGANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3692 -M	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								
565	560	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS JIMENEZ GABRIELA NATALL- PARA CANCELAR FACT# 001-001-8 POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y LENCERIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR ECO. TANNIA GARCIA DIRECTORA DISTRITAL SUBROGANTE MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3658 -M	1205473802001	VARGAS JIMENEZ GABRIELA NATALI	1,071.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1201 001 0			1,071.00	1,071.00	0.00								
567	259	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.-PARA CANC. FACTURA # 001-001-806 SERVICIO DE ASEO DE CDI GERONIMO, AURORA, SAN JUAN, BABA, ROSANA DEL MES DE MAYO 2018 DE ACUERDO A ORDEN COMPRA CE-20180001185334, AUTORIZADO POR MGS.TANNIA GARCIA DIRECTORA DISTRITAL SUBROGANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DD-2018-3691- M	1291751934001	LUZROMI S.A	10,029.75			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1201 001 0			10,029.75	10,029.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 410 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
582	339	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC. FACT# 001-001-68 SERVICIO ALQUILER VEHICULOS-MOVILIZACION DE TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001203589 PERIODO 4 AL 6 JUN 2018, AUTORIZADO POR MGS TANNIA GARCIA DIRECTORA SUBROGANTE MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3718-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	6,899.20			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1201 001 0			6,899.20	6,899.20	0.00								
584	547	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PARA CANC. FACT#001-030-16630 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3741-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	697.85			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			697.85	697.85	0.00								
623	521	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VERA SOLARTE MARIA JORMANIA.- PARA CANC.FACTURA # 001-001-701 POR CONFECCION DE CAMISETAS PARA ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPARON EN EVENTO COMITES DE FAMILIAS LEY ORGANICA DE PROTECCION INTEGRAL ADULTOS MAYORES, AUTORIZADO PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3767-M	1202931695001	VERA SOLARTE MARIA JORMANIA	385.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530205	1201 001 0			385.80	385.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 411 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
625	605	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO ARIAS JAIME.- PARA CANCELAR MOVILIZACION DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR ECO. TANNIA GARCIA DIRECTORA DIST SUBROGANTE MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3453-M	0201680576	VERDEZOTO ARIAS JAIME ALEXANDER	20.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1201 001 0			20.00	20.00	0.00								
626	586	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO ARIAS JAIME.- PARA CANCELAR VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR ECO. TANNIA GARCIA DIRECTORA DIST SUBROGANTE MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3453-M	0201680576	VERDEZOTO ARIAS JAIME ALEXANDER	57.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1201 001 0			57.50	57.50	0.00								
627	606	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES SANCHEZ SILVIA.- PARA CANCELAR MOVILIZACION PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3304-M	1202841514	FLORES SANCHEZ SILVIA MARIA	24.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1201 001 0			24.00	24.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 412 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
628	587	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES SANCHEZ SILVIA.- PARA CANCELAR VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR ECO. TANNIA GARCIA DIRECTORA DIST SUBROGANTE MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3304	1202841514	FLORES SANCHEZ SILVIA MARIA	62.74			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	62.74	62.74	0.00								
629	607	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEON VILLACRES MIRIAN.-PARA CANCELAR MOVILIZACION AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3312-M	1203814098	LEON VILLACRES MIRIAN PATRICIA	28.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	28.00	28.00	0.00								
630	588	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEON VILLACRES MIRIAN.- PARA CANCELAR VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3312	1203814098	LEON VILLACRES MIRIAN PATRICIA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 413 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	608	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	NAGUA DURAN SILVIA.- PARA CANCELAR MOVILIZACION PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3266-M	1205690124	NAGUA DURAN SILVIA VIVIANA	20.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1201 001 0			20.00	20.00	0.00								
632	589	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	NAGUA DURAN SILVIA.-PARA CANCELAR VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3266	1205690124	NAGUA DURAN SILVIA VIVIANA	58.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1201 001 0			58.00	58.00	0.00								
633	609	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ ZAMBRANO KERLY.- PARA CANCELAR MOVILIZACION AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR ECO. TANNIA GARCIA DIRECTORA DIST SUBROGANTE MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3454-M	1206216754	PEREZ ZAMBRANO KERLY ELIZABETH	29.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1201 001 0			29.00	29.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 414 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
634	590	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ ZAMBRANO KERLY.-PARA CANCELAR VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR ECO. TANNIA GARCIA DIRECTORA DIST SUBROGANTE MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3454	1206216754	PEREZ ZAMBRANO KERLY ELIZABETH	54.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1201 001 0			54.00	54.00	0.00								
635	614	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA RIOS KATTIA.- PARA CANCELAR MOVILIZACION PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3244-M	1205012352	PAUTA RIOS KATTIA ELIZABETH	36.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1201 001 0			36.00	36.00	0.00								
636	595	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA RIOS KATTIA .-PARA CANCELAR VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3244	1205012352	PAUTA RIOS KATTIA ELIZABETH	60.99			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1201 001 0			60.99	60.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 415 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
637	610	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA TROYA JONATHAN.- PAGO DE MOVILIZACION PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3305-M	1204367443	GARCIA TROYA JONATHAN JAMIL	28.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1201 001 0			28.00	28.00	0.00								
638	615	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCO FAJARDO FABIANA.- PARA CANCELAR MOVILIZACION DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3295-M	1204171084	FRANCO FAJARDO FABIANA FABIOLA	29.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1201 001 0			29.00	29.00	0.00								
639	596	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCO FAJARDO FABIANA.- PARA CANCELAR VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3295	1204171084	FRANCO FAJARDO FABIANA FABIOLA	59.49			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1201 001 0			59.49	59.49	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 416 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
640	591	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA TROYA JONATHAN.- PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3305	1204367443	GARCIA TROYA JONATHAN JAMIL	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00									
641	616	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAMEJO CORTEZ MELIDA.- PARA CANCELAR MOVILIZACION AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3310-M	1206705764	CAMEJO CORTEZ MELIDA VIVIANA	28.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	28.00	28.00	0.00									
642	597	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAMEJO CORTEZ MELIDA.- PARA CANCELAR VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3310	1206705764	CAMEJO CORTEZ MELIDA VIVIANA	61.39			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	61.39	61.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
643	611	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BASURTO ALCIVAR ANGEL.-PAGO DE MOVILIZACION PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3265-M	1204869877	BASURTO ALCIVAR ANGEL SENEN	20.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	20.00	20.00	0.00									
644	617	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE SALAS LUIS.- PARA CANCELAR MOVILIZACION PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3246-M	1206074039	BUSTAMANTE SALAS LUIS ALBERTO	20.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	20.00	20.00	0.00									
645	592	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BASURTO ALCIVAR ANGEL .- PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3265	1204869877	BASURTO ALCIVAR ANGEL SENEN	57.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	57.50	57.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 418 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	598	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE SALAS LUIS.- PARA CANCELAR VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3246	1206074039	BUSTAMANTE SALAS LUIS ALBERTO	55.12			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1201 001 0			55.12	55.12	0.00								
647	612	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANJARREZ DIAZ HENRY.- PAGO DE MOVILIZACION PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3306-M	1203705460	MANJARREZ DIAZ HENRY ALFREDO	28.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1201 001 0			28.00	28.00	0.00								
648	593	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANJARREZ DIAZ HENRY.- PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3306	1203705460	MANJARREZ DIAZ HENRY ALFREDO	59.49			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1201 001 0			59.49	59.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 419 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
649	613	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GARCES COELLO JULIO.- PAGO DE MOVILIZACION PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3307-M	1205583766	GARCES COELLO JULIO CESAR	20.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	20.00	20.00	0.00									
650	594	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GARCES COELLO JULIO.-PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3307	1205583766	GARCES COELLO JULIO CESAR	57.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	57.50	57.50	0.00									
651	618	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS GARCES CESAR.- PAGO DE MOVILIZACION PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3264-M	1201024260	DUEÑAS GARCES CESAR ENRIQUE	28.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	28.00	28.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
653	599	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS GARCES CESAR.- PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3264	1201024260	DUEÑAS GARCES CESAR ENRIQUE	63.75			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	63.75	63.75	0.00									
654	600	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	ONOFRE ARIAS GIANCARLOS.- PARA PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3338	1205891110	ONOFRE ARIAS GIANCARLOS ANDRE	57.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	57.50	57.50	0.00									
655	619	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	ONOFRE ARIAS GIANCARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3338-M	1205891110	ONOFRE ARIAS GIANCARLOS ANDRE	10.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 421 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
656	621	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VACA TOMALA ZOILA ELENA.-PARA CANCELAR MOVILIZACION AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3309-M	1201848247	VACA TOMALA ZOILA ELENA	28.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	28.00	28.00	0.00								
657	620	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VERA JIMENEZ KRISTELL.- PAGO DE MOVILIZACION PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3308-M	1250487822	VERA JIMENEZ KRISTELL IVONNE	24.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	24.00	24.00	0.00								
658	602	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VACA TOMALA ZOILA.-PARA CANCELAR VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3309	1201848247	VACA TOMALA ZOILA ELENA	62.24			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	62.24	62.24	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 422 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
659	601	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VERA JIMENEZ KRISTELL.- PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3308	1250487822	VERA JIMENEZ KRISTELL IVONNE	59.96			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1201 001 0			59.96	59.96	0.00								
660	622	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RONQUILLO JAVIER.-PARA CANCELAR MOVILIZACION PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3263-M	1204927725	GUERRERO RONQUILLO JAVIER DAVID	29.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1201 001 0			29.00	29.00	0.00								
661	603	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RONQUILLO JAVIER.-PARA CANCELAR VIATICO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR ASISTENCIA A QUITO EVENTO FOCALIZACION DE FAMILIAS PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 MAYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3264	1204927725	GUERRERO RONQUILLO JAVIER DAVID	54.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1201 001 0			54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
662	422	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH.- PARA CANC.FACT# 001-001-3692 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (GORRAS) PARA PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGÚN ORDEN COMPRAS CE-20180001256033, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3830-M	0602143307001	GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
663	421	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANTANA CAICEDO TANIA ELENA.- PARA CANC. FACTURA# 001-001-472 PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (MOCHILAS) PARA PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGÚN ORDEN COMPRAS CE-20180001256034, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3830-M	1203044241001	SANTANA CAICEDO TANIA ELENA	194.08			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1201	001	0	194.08	194.08	0.00								
665	423	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ELIZONDO GARZON ANGELA EMILIA.- PARA CANC. FACT# 001-001-404 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (CAMISETAS POLO) PARA PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGÚN ORDEN COMPRAS CE-20180001256041, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3830-M	1202512057001	ELIZONDO GARZON ANGELA EMILIA	141.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1201	001	0	141.60	141.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 424 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
666	352	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE TRANSGIOVANBRA.- PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-65 SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001238643 DEL 23 ABRIL AL 24 MAY 2018 , AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3838-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,724.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1201 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
672	364	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	SPEEDWASH S.A.- PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-152 SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001229119 PERIODO DEL 21 MAY AL 21 JUN 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3866-M	0992903694001	SPEEDWASH S.A.	1,415.21			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			1,415.21	1,415.21	0.00								
674	670	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS JIMENEZ GABRIELA.-PARA CANC.FACTURA # 001-001-9 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA GESTION DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITADO POR LCDA. MARICELA PEREZ ANALISTA COMUNICACION, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-3863-M	1205473802001	VARGAS JIMENEZ GABRIELA NATALI	413.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530804	1201 001 0			413.00	413.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 425 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	671	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	INFOLITORAL S.A..-PARA CANCELA FACTURA # 001-101-1611 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PROCESO DE FERIA INCLUSIVA ALIMENTACION CDI, SOLICITADO POR CLDA. MARICELA PEREZ ANALISTA COMUNICACION, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MERANDO MIES-CZ5-DDB-3865-M	1291742536001	INFOLITORAL S.A.	115.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	1201	001	0	115.50	115.50	0.00								
682	624	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR VILLAFUERTE EDISSON CARLOS.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-2008 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - MENTENIMIENTO BASE LAVADORA INDUSTRIAL DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-3870-M	0920748365001	ALCIVAR VILLAFUERTE EDISSON CARLOS	500.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	003	000	530420	1201	001	0	500.00	500.00	0.00								
684	681	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	NUGRA PULLA JUAN IGNACIO.-PARA CANC.FACTURA # 001-001-16513 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO (LAVADORA, SECADORA, TV), AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3783-M	0926105123001	NUGRA PULLA JUAN IGNACIO	892.86			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	003	000	530404	1201	001	0	892.86	892.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 426 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
686	515	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-PARA CANC. FACTURA # 002-001-21267 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CDI SEGÚN ORDEN COMPRAS CE-20181274985 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3852-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	71.55			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1201 001 0			71.55	71.55	0.00								
688	516	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A.-PARA CANC. FACTURA # 017-101-5230 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CENTROS DE DESARROLLO INAFANTIL SEGÚN ORDEN COMPRAS CE-20181275005 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3852-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	3.95			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1201 001 0			3.95	3.95	0.00								
690	517	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-003-7650 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INAFANTIL SEGÚN ORDEN COMPRAS CE-20181274982 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3852-M	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	171.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1201 001 0			171.00	171.00	0.00								
692	513	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA COGECOMSA S. A.-PARA CANC.FACT# 002-001-35457 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CDI SEGÚN ORDEN COMPRAS CE-20181278127 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3852-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3.63			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1201 001 0			3.63	3.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 427 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
696	694	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PARA CANC. FACT# 001-001-33552, 33080 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CDI SEGÚN ORDEN COMPRAS CE-20181278126, 1275001, 1275003 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3852-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	49.79			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1201 001 0			49.79	49.79	0.00								
709	702	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PARA CANC. FACT# 037-005-1582 SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE MAYO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-3891-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.88			0.00	APROBADO	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								
711	703	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.-PARA CANC. FACTURA# 001-101-968784 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL BBHY DE JUNIO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3938-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	99.66			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			99.66	99.66	0.00								
712	704	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.- PARA CANCELAR FACTURA # 001-101-966517 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE JUNIO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3938-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	151.20			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1201 001 0			151.20	151.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 428 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
713	705	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-101-966650 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA DE JUNIO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3938-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	11.54			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			11.54	11.54	0.00								
714	513	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA COGECOMSA S. A.- PARA CANCELAR FACTURA 002-001-36786, 36788 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CDI SEGÚN ORDEN COMPRAS CE-20181274983 AL 1275000, 5002, 5004, 5067, 5068, 8127 AUTORIZADO POR PSC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-3908-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	659.85			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1201 001 0			659.85	659.85	0.00								
717	706	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A. PARA CANCELAR FACTURA # 003-001-16206 POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001292451, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3894-M	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	2.94			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	003	000	530809	1201 001 0			2.94	2.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 429 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
718	707	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-PARA CANCELAR FACTURA# 003-001-16207 ADQUISICION DE MEDICINAS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001292450, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3894 -M	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	3.10			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	003	000	530809	1201 001 0			3.10	3.10	0.00								
720	708	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEON AMAIQUEMA HORTENCIA.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-976 COMPRA DE MENAJE DEL HOGAR (SABANAS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3848 -M	0906934773001	LEON AMAIQUEMA HORTENCIA DE JESUS	1,531.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1201 001 0			1,531.50	1,531.50	0.00								
722	721	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CANCELAR INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS GENERADOS EN PLANILLAS NORMALES Y PRESTAMO QUIROGRAF, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2018-3994-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	30.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1201 001 0			30.00	30.00	0.00								
727	725	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURA# 001-777-95367833, 95353816 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES MAYO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3995-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	73.37			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			73.37	73.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
729	723	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-777-9535821, 820, 817,822,818,823,824, 95365859 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE OFICINAS DIRECCION DISTRITAL Y OFICINA VINCES MES MAYO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3995-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	255.23			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			255.23	255.23	0.00								
732	724	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-777-95353819, 95353826, 95353827, 95353825 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA MES MAYO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3995-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	184.29			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			184.29	184.29	0.00								
735	529	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.- PARA CANC. FACTURA # 001-001-1646 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO SEGÚN ORDEN COMPRAS CE-2018000127 5520, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-4003-M	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	69.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1201 001 0			69.00	69.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 431 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
737	528	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PARA CANC.FACTURA# 002-001-36787 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO SEGÚN ORDEN COMPRAS CE-2018000127 5518- 5519, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-4003-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	151.93			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1201 001 0			151.93	151.93	0.00								
739	730	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANC. FACTURA # 001-001-183 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS Y DIRECTO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-4006-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	3,631.09			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1201 001 0			3,631.09	3,631.09	0.00								
741	726	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANC.FACTURA # 001-001-184 PAGO POR COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-4035 -M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	6,968.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1201 001 0			6,968.00	6,968.00	0.00								
744	743	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMORA VARAS GUICELLA DEL PILAR.-PARA CANC. FACTURA # 001-001 -377 PAGO POR REPARAION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-4046-M	1203402787001	ZAMORA VARAS GUICELLA DEL PILAR	2,232.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530403	1201 001 0			2,232.00	2,232.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 432 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
748	746	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A..- PARA CANC. FACTURA # 001-00-707 ADQUISICION DE MEDICINAS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001292452, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-4080 -M	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	67.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	003	000	530809	1201 001 0			67.50	67.50	0.00									
749	747	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS JIMENEZ GABRIELA NATALI.- PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-10 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-4062-M	1205473802001	VARGAS JIMENEZ GABRIELA NATALI	446.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	1201 001 0			446.40	446.40	0.00									
753	752	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACTURAS # 057-001-6940421, 6940422 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CIBV EMBLEMATICO AURORA ESTRADA Y GERONIMO ORION DE JUNIO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-4091-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148.29			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			148.29	148.29	0.00									
754	751	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACTURA # 057-001-6907011, 6940336, 6906829, 6940337 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE: OFICINAS BABAHOYO-VINCES-ALBERGUE BABAHOYO Y VINCES-CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE JUNIO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2017-4091-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,129.69			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			1,129.69	1,129.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 433 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
755	119	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY.- CANC. FACT# 001-001-493 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE JUNIO 2018 DE ACUERDO A ORDEN COMPRA CE-20180001151699, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-4097-M	0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2,617.16			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1201 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									76,414.18	76,414.18	0.00	0.00							88
ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																			
848	843	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA SUPER TIENDA QUEVEDO.-PAGO POR EVENTO ENTREGA SIMBOLICA DEL CREDITO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL DEL DIST 12D03 MIES. CERT 101 FACT 001-007-342211 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-3953-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	1291752388001	DISTRIBUIDORA SUPER TIENDA QUEVEDO LUMACAI S.A.	53.57			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530249	1205 001 0			53.57	53.57	0.00								
850	844	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO.- PAGO POR DE ALIMENTACION PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL EMBLEMATICO VALENCIA DEL DISTRITO 12D03 QUEVEDO O-C CE:20180001255081 CERT 24 FACT 001-001-401 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-3942-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	3,135.41			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,135.41	3,135.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 434 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
852	845	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM.- PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL EMBLEMATICO VENTANAS QUE PERTENECE AL DISTRITO 12D03 QUEVEDO MIES, CERT 24 FACT 001-001-156 O-C CE:20180001255079 AUT. MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-3942-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	3,101.67			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	3,101.67	3,101.67	0.00								
854	846	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALGUS.- PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL EMBLEMATICO QUINSALOMA QUE PERTENECE AL DISTRITO 12D03 CERT 24 FACT 001-001-267 O-C CE:201800012550802 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-3942-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	1291756014001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A TODO GUSTO ASOSERALGUS	2,978.76			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,978.76	2,978.76	0.00								
856	839	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. ASOVIR.- PAGO POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EMBLEMATICA VALENCIA DEL MES DE MAYO ORDEN DE COMPRA CE:20180001141677 FACT 001-001-117 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-3926-M POR EL MGS. LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	1,228.08			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,228.08	1,228.08	0.00								
858	840	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. ASOVIR.- PAGO POR SERVICIOS DE ASEO PARA LAS UNIDAD EMBLEMATICA DE QUINSALOMA DEL MES DE MAYO QUE PERTENECE AL DISTRITO MIES QUEVEDO, O-C CE:20180001141674 CERT 31 FACT 001-001-116 AUT MED MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-3926-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	1,466.73			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,466.73	1,466.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 435 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
860	841	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	WINGOS S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EMBLEMATICA DE VENTANAS MES DE MAYO QUE PERTENECE AL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 31 FACT.001-001-1778 O-C CE:20180001140052 CERT 31 AUT MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-3926-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	0992303859001	WINGO S. A.	2,580.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,580.00	2,580.00	0.00								
862	847	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEFAZ CEPEDA EDWIN.- PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LOS SERVIDORES Y USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE-QUEVEDO MIES CERT 13 FACTURA NRO. 001-001-15311 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-3973-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	1707041040001	DEFAZ CEPEDA EDWIN BAYARDO	136.50			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1205 001 0			136.50	136.50	0.00								
864	612	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	WINGO S.A.- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO PARA EL DISTRITO 12D03 MOCACHE-QUEVEDO-MIES SEGUN CE:20180001119537 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-3107-M POR EL MGS.LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	0992303859001	WINGO S. A.	3,092.13			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,092.13	3,092.13	0.00								
876	874	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO POR SERV. DE ALIMENTACION DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2018-1070-M SOLICITUD EMITIDA POR LA LCDA VANESSA AGUILAR CERT 33 FACT 001-001-238 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4069-M POR EL TGLO PABLO SERRANO CAF. ENCARGADO	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	4,882.40			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			4,882.40	4,882.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 436 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	875	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-1068-M EMITIDO POR LA LCDA VANESSA AGUILAR CERT NRO.32 FACT 001-001-188 AUT. MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-4074-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. ENCARGADO	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	3,915.15			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,915.15	3,915.15	0.00								
880	870	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEPRONAC: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA, CERT 92 SEGUN FACT 001-001-13765, AUT MEDINT MEMO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4078-M APROBADO POR TLGO PABLO SERRANO CAF. ENCARGADO.	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	2,778.68			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,778.68	2,778.68	0.00								
882	871	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEPRONAC: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE QUEVEDO, CERT 23 SEGUN FACT 001-001-13766, AUT MEDINT MEMO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4078-M APROBADO POR TLGO PABLO SERRANO CAF. ENCARGADO.	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	1,147.06			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			1,147.06	1,147.06	0.00								
884	873	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROTEARSECURITY.- PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO, CERT 22 FACT NRO.001-002-71 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4095-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF ENCARGADO	1792585716001	PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 437 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
892	891	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO CERT 56 FACT 001-777-95365027 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4142-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF ENCARGADO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	73.05			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			73.05	73.05	0.00								
893	866	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CERT 59 FACTURA NRO. 001-001-107 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-DDQ-2018-4139-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,822.40			0.00	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1205 001 0			2,822.40	2,822.40	0.00								
895	867	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA S.A.- PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CERT 59 FACTURA NRO. 001-001-381 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDQ-2018-4139-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	2,866.68			0.00	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1205 001 0			2,866.68	2,866.68	0.00								
896	890	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR TELECOMUNICACIONES PARA LAS UNIDADES EMBLEMATICAS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA CERT 55 FACT 001-777-95367902,096099306,096099305 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4140-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF (E)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	170.74			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			170.74	170.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 438 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
901	887	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA LA CANCELACION DE VALORES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PAR EL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES. CERT 17 FACT 001-007-095365022,095365023,095365026,095365024,095365025 AUT MEDIAN MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4138-M POR EL TLGO PABLO SERRANO ADN FIN ENCARGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	154.82			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			154.82	154.82	0.00								
910	903	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO CERT 08 FACTURA NRO.001-001-2814 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4192-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	514.00			0.00	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1205 001 0			514.00	514.00	0.00								
912	904	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARGAS MORALES MOISES.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO CERT 08 FACTURA NRO.001-001-2815 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4192-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	506.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1205 001 0			506.00	506.00	0.00								
914	905	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES.- PAGO POR CANCELACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO CERT 08 FACTURA NRO.001-001-2813 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4192-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	364.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1205 001 0			364.00	364.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 439 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
916	906	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES.- PAGO POR CANCELACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO CERT 08 FACTURA NRO.001-001-2816 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4192-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	90.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1205 001 0			90.00	90.00	0.00								
918	907	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO CERT 104 FACTURA NRO.001-001-2818 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4192-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	702.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1205 001 0			702.00	702.00	0.00								
919	908	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO CERT 104 FACTURA NRO.001-001-2817 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4192-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	300.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1205 001 0			300.00	300.00	0.00								
920	909	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO CERT 104 FACTURA NRO.001-001-2819 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4192-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	80.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 440 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
923	922	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES. CERT 16 FACT NRO.002 -999-264720 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4221-M POR EL ENCAR PABLO SERRANO COOR ADM FINAN	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	726.20			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	726.20	726.20	0.00								
924	921	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO MEMO DE SOLICITUD MIES-CZ5-DDQ-2018-1683-M CERT 57 FACT 002-999-264849 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4220-M POR EL ENCARG PABLO SERRANO CAF. (E)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	399.77			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0	399.77	399.77	0.00								
925	886	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO PARA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES CERT 21 FACT 037-005-1604 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4125-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16.96			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	16.96	16.96	0.00								
933	929	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AMAPAVEP.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LOS CDI EMBLEMATICO DEL CANTON VALENCIA, CERT 49 FACT 001-001-598 AUT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4244-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	18.18			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	18.18	18.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 441 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
934	930	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EMBLEMATICO DEL CANTON VALENCIA, CERT 58 FACT 002-999-268176 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4245-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	47.58			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			47.58	47.58	0.00								
935	931	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EMBLEMATICO DEL CANTON VENTANAS ABRIL A MAYO , CERT 58 FACT 057-001-6814228 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4245-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	223.72			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			223.72	223.72	0.00								
936	932	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA ABRIL A MAYO, CERT 58 FACT 057-001-6845955 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4245-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	58.12			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			58.12	58.12	0.00								
937	928	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD.- PAGO POR EVENTO PUBLICO PROMOCIONAL DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRTIAL 12D03 MOCACHE, CERT 101 FACT 001-007-236 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4261-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	607.50			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530249	1205 001 0			607.50	607.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 442 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
939	927	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURGOS HERRERA CARLOS.- PAGO POR ADECUACIONES EN DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MOCACHE MIES, CERT 103 FACT 001-001-1827 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4262-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	1200598702001	BURGOS HERRERA CARLOS ALBERTO	645.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1205	001	0	645.00	645.00	0.00								
942	940	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUISPE CAYO NANCY.- PAGO POR CONCEPTO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL , CERT 101 FACT 001-001-43189 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4263-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	1711708394001	QUISPE CAYO NANCY MERCEDES	60.20			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	1205	001	0	60.20	60.20	0.00								
944	941	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUISPE CAYO NANCY.- PAGO POR CONCEPTO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL , CERT 101 FACT 001-001-43190 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4263-M POR EL TLGO PABLO SERRANO CAF. (E)	1711708394001	QUISPE CAYO NANCY MERCEDES	5.36			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	1205	001	0	5.36	5.36	0.00								
948	612	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	WINGO S.A.- PAGO POR CANCELACION DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO PARA EL DISTRITO 12D03 MOCACHE-QUEVEDO-MIES. CON ORDEN DE COMPRA N° CE:20180001119537 FACT. 001-001-1782 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-3107-M POR EL MGS.LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	0992303859001	WINGO S. A.	3,092.13			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,092.13	3,092.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 443 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
954	952	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2018-1068 -M EMITIDO POR LA LCDA VANESSA AGUILAR MORALES ADJ FACT 001-001-213 CERT 32 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4505-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	3,915.15			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,915.15	3,915.15	0.00									
957	956	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, SEGUN FAC 001-001-239 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 Y MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-4534-M AUTORIZADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	5,708.10			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			5,708.10	5,708.10	0.00									
961	959	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEFIEM: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO, SEGUN FAC 001-001-5721 PERIODO 17 DE MAYO 2018 AL 16 DE JUNIO 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-4544-M, AUTORIZADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									
965	953	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOVR.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN EL CDI EMBLEMATICO DE QUINSALOMA DEL MIES QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CERT 93 FACT 001-001-118 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-4532-M, AUTORIZADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVR	1,466.73			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,466.73	1,466.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
967	950	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOVIR.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN EL CDI EMBLEMATICO DE VALENCIA DEL MIES QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CERT 93 FACT 001-001-119 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-4532-M, AUTORIZADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	1,228.08			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,228.08	1,228.08	0.00								
969	951	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	WINGO S.A.- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO PARA EL CDI EMBLEMATICO DE VENTANAS DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE-QUEVEDO-MIES DEL MES DE JUNIO SEGUN CE:20180001271858 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-4532-M POR EL MGS.LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	0992303859001	WINGO S. A.	2,580.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,580.00	2,580.00	0.00								
971	964	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALGUS: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL CDI LOS GUAYACANES DE QUINSALOMA, SEGUN FAC 001-001-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, Y MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-4543-M AUTORIZADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1291756014001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A TODO GUSTO ASOSERALGUS	3,026.96			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,026.96	3,026.96	0.00								
973	963	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERVM: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL CDI EMBLEMATICO LOS BAMBINOS DE VENTANAS, SEGUN FAC 001-001-159 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-4543-M, AUTORIZADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVM	3,195.66			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,195.66	3,195.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
975	960	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL CDI EMBLEMATICO JARDIN DE LOS RIOS DE VALENCIA, SEGUN FAC 001-001-412 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-4543-M, AUTORIZADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	3,200.48			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,200.48	3,200.48	0.00								
978	977	30/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAD QUINSALOMA: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CDI EMBLEMATICO DE QUINSALOMA, FAC: 001-003-20034, 20029, 20027, 20032, 20023, 20025, 20035, 20030, 20028, 20036, 20041, 20026, 20031, DE MARZO 2017 HASTA MAYO 2018, MEMO DE AUT MIES-CZ-5-2018-4554-M, AUT X MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRIT	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	200.75			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			200.75	200.75	0.00								
980	979	30/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAD QUINSALOMA: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CDI EMBLEMATICO QUINSALOMA, SEGUN FAC 001-001-15900 CORRESPONDIENTE: MARZO-ABRIL 2017, Y MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-4556-M, AUTORIZADO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	8.62			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			8.62	8.62	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000									74,805.40	74,805.40	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		49



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 446 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5610-0000		DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																	
378	377	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL.-DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Babahoyo del 16 al 18 de mayo de 2018 para asistencia al taller de sociabilización del proceso de feria inclusiva.	2000043600	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL	117.65			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	117.65	117.65	0.00								
383	379	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Santa Cruz del 17 al 18 de mayo de 2018 potenciar a las unidades de atención y articulación directa entre productor y el consumidor, visitas CDI, Beneficiarios BJGL, etc.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	97.50			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	97.50	97.50	0.00								
384	380	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Guayaquil del 09 al 11 de mayo de 2018 para participar en Pactos con los NNA, con la presencia de Ministros de Estado, primera Dama de la Nación, en conjunto con Ana Medrano del CGREG.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	117.20			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	117.20	117.20	0.00								
385	382	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO Para el pago de tasas municipales de matriculación deL vehículo MAZDA B2200 Placa WPD1011 de la Dirección Distrital en Santa Cruz correspondiente al año 2018	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	78.27			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2001	001	0	78.27	78.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 447 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para el pago de tasas municipales de matriculación de la Chevrolet LUV D-MAX Placa PEI1516 de la Dirección Distrital en San Cristóbal correspondiente al año 2018	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	95.19			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2001 001 0			95.19	95.19	0.00								
391	388	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Santa Cruz del 17 al 18 de mayo de 2018 para mantener reuniones con el personal para medidas de mejora de clima laboral y acompañamiento en evento feria HECHO A MANO	1714040290	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA	49.49			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			49.49	49.49	0.00								
394	222	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO Para Pagos del servicio externalizado de limpieza CIBV Pingüinitos según Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20180001191895. Periodo: Mayo 2018 segun FACT 001-001-167	2091760811001	LABROIDES	2,401.23			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			2,401.23	2,401.23	0.00								
395	210	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para pagos del arrendamiento del inmueble de la Oficina Técnica Santa Cruz para el período 2018 según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-001 Correspondiente al mes de Junio 2018 segun FACT 004-001-125.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 448 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
397	198	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para Pago del arrendamiento donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital San Cristóbal según contrato Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-002 Periodo Junio 2018 segun FACT 001-001-2100.	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									
399	45	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO para Pagos de la Orden de Compra por Catálogo Electrónico CE-20170000900962 del Servicio de Alimentación del CIBV Chiquitines pendientes por entregar, Periodo: 02 AL 14 de Mayo 2018 segun FACT 001-001-628.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	1,453.90			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	1,453.90	1,453.90	0.00									
401	390	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Babahoyo y Guayaquil del 29 al 02 de junio de 2018 para revisión de propuesta y reunión ejecutiva de Registro Social para Galápagos	2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	128.93			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	128.93	128.93	0.00									
402	223	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para Pagos del servicio externalizado de limpieza CIBV Chiquitines según Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20180001197295. PERIODO: 02 de Mayo al 01 Junio 2018 segun FACT 001-001-886.	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 449 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
404	392	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.-DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Mayo 2018. Factura: 001-006-426664. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	7.14			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			7.14	7.14	0.00								
405	393	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Mayo 2018. Factura: 001-006-426008. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	172.59			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			172.59	172.59	0.00								
420	140	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.-DEVENGADO Para Pagos del Servicio Externalizado de Alimentación LOS PINGUINITOS " según Orden de Compra por Catálogo Electrónico. Proceso: CE-20180001113854. Calificación Artesanal 034233 Periodo: Mayo 2018 segun fact 001-001-4462.	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	8,992.48			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			8,992.48	8,992.48	0.00								
421	418	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Mayo 2018. Factura: 001-006-426795. Código: 3027802	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	259.93			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			259.93	259.93	0.00								
422	255	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO para pago de Correspondencia a Nivel Nacional de la Dirección Distrital 20D01. Periodo: MAYO 2018. segun FACT 035-007-758	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	48.22			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2001 001 0			48.22	48.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 450 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
424	408	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Mayo 2018. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-095364965.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	404.52			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	404.52	404.52	0.00									
426	409	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Mayo 2018. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-095364966.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.17			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.17	7.17	0.00									
428	410	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Mayo 2018. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-095364967.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.05			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	12.05	12.05	0.00									
430	411	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Mayo 2018. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-095364993.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30.65			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	30.65	30.65	0.00									
432	412	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Mayo 2018. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-095364992.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.03			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.03	26.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 451 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
434	413	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Mayo 2018. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-095364988.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.35			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.35	25.35	0.00									
436	414	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Mayo 2018. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-095359592.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.15			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	14.15	14.15	0.00									
438	415	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Mayo 2018. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-095358624.	1768152560001	CORPORACION 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									
440	416	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Mayo 2018. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-095364987.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.25			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.25	25.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 452 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
442	417	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Mayo 2018. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-095364968.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.73			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	8.73	8.73	0.00									
445	357	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO para el Servicio Externalizado de Alimentación para el Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2018-001, Periodo 31 AL 31 MAYO 2018 segun FACT 001-001-629.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	1,582.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	1,582.00	1,582.00	0.00									
446	444	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Puerto Ayora del 17 al 18 de mayo de 2018 para realizar la feria hecha a mano en conjunto con el IEPS y MIPRO, monitoreos de servicios y reuniones con equipo técnico.	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	71.74			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	71.74	71.74	0.00									
448	447	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO para pago del servicio de Agua Potable del CDI Chiquitines del Cantón San Cristóbal. Mes: Mayo 2018. Código: 020176. Título de crédito: 2161	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	49.87			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	49.87	49.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 453 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
449	256	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO para pago de Pasajes Aéreos para los funcionarios de la Dirección Distrital 20D01. Periodo: MAYO 2018 segun FACT 001-020-25828.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,281.94			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	1,281.94	1,281.94	0.00									
451	452	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO liquidación de viáticos por comisión a Babahoyo y Guayaquil del 29 de mayo al 01 de junio de 2018 para apoyo al equipo de comunicación de la Zona 5 del evento DIALOGO PARA LA INCLUSION y reunión "Excepcionalidad del Registro Social para Galápagos"	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	170.75			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	170.75	170.75	0.00									
457	456	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO Para el pago en diferencia de tasas para matriculación vehicular de los vehículos Mazda B2200 Placa WPD1011 del Centro Distrital Santa Cruz para el Período 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	8.33			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	2001	001	0	8.33	8.33	0.00									
459	458	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Babahoyo y Guayaquil del 29 de mayo al 01 de junio de 2018 revisión de la propuesta para Registro Social, evento DIALOGOS POR LA INCLUSION y para reunión interinstitucional	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	110.75			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	110.75	110.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
461	460	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.- DEVENGADO Para adquisición de tintas para las impresoras de los centros infantiles CDI de atención directa del Distrito Galápagos por ínfima cuantía. Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-003-2018-ADM según factura Nro. 001-100-7946	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	476.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	2001	001	0	476.00	476.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000									23,529.10	23,529.10	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	35
ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																			
618	557	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE LOZADA ANA: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES, SEGÚN FACTURA 001-001-453. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4401-M.	1803931342001	VALLE LOZADA ANA CRISTINA	16.90			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2403	001	0	16.90	16.90	0.00								
621	556	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-005-2228. AUTORIZACION DE DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4421-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	58.16			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2403	001	0	58.16	58.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 455 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
623	536	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON: PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CDI. EMBLEMATICO CIELITO LINDO DE MIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-131. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4381-M.	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	585.34			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			585.34	585.34	0.00								
625	532	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO (16 AL 31), SEGÚN FACTURA No. 001-001-21. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4458-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	778.43			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2403 001 0			778.43	778.43	0.00								
629	627	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE: REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PEAJES CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL PERSONAL EN EL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ORDENES DE MOVILIZACIÓN Nro.105, 116, 122 y 125. AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4279-M.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	12.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			12.00	12.00	0.00								
630	628	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL: REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PEAJES CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL PERSONAL EN EL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE MOVILIZACIÓN Nro.128. AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4280-M	0913054961	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY	2.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 456 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
661	650	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE: REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE UN LITRO DE ACEITE DE MOTOR 20W50 DEL VEHÍCULO MAZDA BT50 DE PLACA PEQ-0222, EL 09 DE MAYO DEL 2018 EN EL VIAJE A LA PROVINCIA DE BOLIVAR. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3998-M.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	6.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			6.00	6.00	0.00								
662	651	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE: PARA EL PAGO DE UN VIATICO POR TRASLADO DEL PERSONAL A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL DÍA 14 AL 16 DE MAYO DEL 2018, SEGÚN INFORME Nro. 004-AOJA-CA-MIES-2018. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3869-M SUSCRITO POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			80.00	80.00	0.00								
665	653	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO CASTRO BETTY: PAGO DE MOVILIZACIÓN POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL EVENTO LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL CON INFORME NRO. 03-BASC-DDSAL-MIES-2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4048-M SUSCRITO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0915752331	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA	32.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2403 001 0			32.00	32.00	0.00								
666	654	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	YAGUAL YAGUAL PEDRO: PAGO DE MOVILIZACIÓN POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL EVENTO LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL CON INFORME NRO. 03-PFYY-DDSAL-MIES-2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4049-M SUSCRITO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0919699371	YAGUAL YAGUAL PEDRO FREDDY	32.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2403 001 0			32.00	32.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 457 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
667	655	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	VENEGAS HERDOIZA MARTHA: PAGO DE MOVILIZACIÓN POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL EVENTO LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL CON INFORME NRO. 03-MCVH-DDSAL-MIES-2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4052-M SUSCRITO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0909392250	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA	32.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2403 001 0			32.00	32.00	0.00								
668	656	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROSALES RODRIGUEZ KETTY: PAGO DE MOVILIZACIÓN POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL EVENTO LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL CON INFORME NRO. 02-DDSAL-MIES-UTS-2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4053-M SUSCRITO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0914240692	ROSALES RODRIGUEZ KETTY ALEXANDRA	32.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2403 001 0			32.00	32.00	0.00								
669	657	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHARLES: PAGO DE MOVILIZACIÓN POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL EVENTO LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL CON INFORME NRO. 03-CCZQ-DDSAL-DMIES-UTS-2018, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4054-M SUSCRITO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0924684137	ZAMBRANO QUINTERO CHARLES CHRISTIAN	32.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2403 001 0			32.00	32.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 458 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
670	658	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUALE FLORES GLENDA: PAGO DE MOVILIZACIÓN POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL EVENTO LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL CON INFORME NRO. 02-GMGF-DDSAL-DMIES-UTS-2018, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4051-M SUSCRITO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0912959475	GUALE FLORES GLENDA MERCY	32.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2403 001 0			32.00	32.00	0.00								
671	663	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A: PAGO DEL CONSUMO DE LUBRICANTES Y FILTROS DE ACEITE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN FACTURA 001-010-231. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4733-M.	0991348182001	COECHAN S.A.	61.74			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			59.20	59.20	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2403 001 0			2.54	2.54	0.00								
673	284	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LA LIBERTAD- SALINAS, DEL MES DE MAYO, SEGÚN FACTURA No. 031-007-2068. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2018-4694-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30.36			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2403 001 0			30.36	30.36	0.00								
675	559	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSEINRO: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGÚN FACTURA No. 001-001-267. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4480-M.	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	17.50			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	2403 001 0			17.50	17.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 459 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
677	659	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO DEL SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI. EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO, SEGÚN FACTURA No. 093-999-118813. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4677-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	52.55			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	6.94	6.94	0.00								
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	45.61	45.61	0.00								
678	285	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "CIELITO DE MIEL", CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO, SEGÚN FACTURA No. 001-001-29456. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4725-M.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	66.60			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2403	001	0	66.60	66.60	0.00								
679	589	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI. EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4650-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.15			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.15	25.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 460 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
681	588	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO, SEGÚN FACTURA No. 001-777-95364514 Y 001-777-95364515. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4649-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19.09			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	19.09	19.09	0.00								
684	649	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE: REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE UN LITRO DE ACEITE DE MOTOR 20W50 DEL VEHÍCULO MAZDA BT50 DE PLACA PEQ-0222, EL 17 DE MAYO DEL 2018 EN LA CIUDAD DE BABAHOYO. AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-3997-M, EMITIDO POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	6.00			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	6.00	6.00	0.00								
685	555	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES, SEGUN FACTURA 001-001-0033637 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4668-M DEL 15 DE JUNIO DE 2018.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7.00			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2403	001	0	7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 461 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
687	354	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A: PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE POR TARJETAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES. SEGUN FACTURA 001-031-0012752 DEL 05 JUNIO 2018 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4651-M 15 JUNIO 2018	0991331859001	ATIMASA S.A.	866.85			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			866.85	866.85	0.00								
689	116	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA LIBERTAD: 2DO DEVENGADO DEL 25% DEL PG, 55, PY, 01, ACTIVIDADES 001 PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL EXTRAMURAL EN EL CICLO DE VIDA DEL ITEM 780104 DE, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4016-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	2,216.20			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	2403 001 0			2,216.20	2,216.20	0.00								
690	121	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SALINAS: 2DO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DI-07244-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4224-M.	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	29,281.90			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			29,281.90	29,281.90	0.00								
691	115	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA LIBERTAD: 2DO DEVENGADO DEL 25% DEL PG, 55, PY, 01, ACTIVIDADES 001 PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA DEL ITEM 780104 DE, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4015-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	3,384.45			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	2403 001 0			3,384.45	3,384.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 462 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
699	695	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE: PARA EL PAGO DE UN VIATICO POR TRASLADO A LA DIRECT. DISTRITAL A LA CIUDAD DE BABAHOYO DESDE EL DÍA 16 AL 17 DE MAYO DEL 2018, SEGÚN INFORME Nro. 004-AOJA-CA-MIES-2018. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4878-M SUSCRITO POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	67.50			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			67.50	67.50	0.00								
700	536	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON: PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CDI. EMBLEMATICO CIELITO LINDO DE MIEL, DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 01 AL 15. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4885-M.	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	292.67			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			292.67	292.67	0.00								
702	646	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CDI EMBLEMATICO SEGÚN FACTURA No. 002-001-36230 Y 002-001-36231. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4884-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	213.10			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2403 001 0			213.10	213.10	0.00								
704	361	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN FACTURA No.001-001-214. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4904-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	3,567.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	2403 001 0			3,567.00	3,567.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 464 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																			
445	464	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE MAYO-2018, CERT. PRESUP.# 1, FACTURAS# 020396518-020396516-020396511-020396510-020395969, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2010-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	93.90			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	93.90	93.90	0.00								
447	434	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	LIBRERIA STUDIUM CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA UNIDAD DE ADOPCIONES DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 4, FACTURA# 007-053-000000763, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-1945-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	362.93			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530812	0101	001	0	362.93	362.93	0.00								
454	433	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÒN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2018, CERT. PRESUP.#89, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-1817-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	71.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	71.00	71.00	0.00								
461	460	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÒN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2018, CERT. PRESUP.# 82, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2011-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	49.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	49.00	49.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 465 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	465	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, AJUSTE DE DEVENGADO DEBIDO A LA ENTREGA DE FACTURA PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 51, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0984-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	26.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			26.00	26.00	0.00								
475	466	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 29, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0984-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF. CURDEV209.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	6.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			6.00	6.00	0.00								
477	463	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 1, FACTURAS# 020353525-020353449-020351051-020355213-020357084, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2005-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	55.46			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			55.46	55.46	0.00								
489	488	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMOV EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TECNICA VEHICULAR PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 29, FACTURA# 001-100-000091582, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2046-M E INFORME MIES-CZ-6-2018-2125-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	200.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 466 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
509	469	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA UN EVENTO CON 300 PERSONAS, CERT. PRESUP.# 88, FACTURA# 011-021-000000732, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2177-M, CAF AUTORIZA EL PAGO EN EL RECORRIDO DEL MEMORANDO MIES-CZ-6-2018-2082-M.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	401.79			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	0101 001 0			401.79	401.79	0.00								
510	470	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA CZ6, CERT. PRESUP.# 33, FACTURA# 001-001-000024636, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2007-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	313.78			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			313.78	313.78	0.00								
511	472	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ6, CONSUMO DE MAYO-2018, CERT. PRESUP.# 40, FACTURA# 002-055-000006742, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2045-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0992656573001	KIESEL S.A.	877.95			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			877.95	877.95	0.00								
520	473	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 90, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-1837-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	63.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 467 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
522	481	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, DEVENGADO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA CZ6, CERT. PRESUP.# 32, FACTURA# 001-003-000007761, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6- 2018-2126-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	382.86			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	382.86	382.86	0.00								
524	479	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ROJAS ROSANA ISABEL, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 67, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6- 2018-2115-M, PAGO AUTORIZADO POR LA CAF.	0300889656	ENCALADA ROJAS ROSANA ISABEL	143.75			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	143.75	143.75	0.00								
545	517	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 52, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2174-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	156.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	156.00	156.00	0.00								
546	495	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 100, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2002-M, PAGO AUTORIZADO POR LA CAF.	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	57.25			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	57.25	57.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 468 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	494	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 97, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-1980-M, PAGO AUTORIZADO POR LA CAF.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	60.40			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			60.40	60.40	0.00								
552	515	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSCOSO PAULA CRISTINA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2018, CERT. PRESUP.# 80, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2161-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0104771746	ALMEIDA MOSCOSO PAULA CRISTINA	59.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			59.00	59.00	0.00								
555	554	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA USO EN LA CZ6, CERT. PRESUP.# 15, FACTURA# 001-001-0033237, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2274-M, PAGO AUTORIZADO POR LA CAF.	0103092326001	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN	64.95			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			64.95	64.95	0.00								
562	548	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EL MERCURIO, DESDE FEBRERO 5 A DICIEMBRE DEL 2018, CERT. PRESUP.# 18, FACTURA# 001-108-000009334, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2253-M, PAGO AUTORIZADO POR LA CAF.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	147.77			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			147.77	147.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 469 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
564	560	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MP EP., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EL TIEMPO, DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2018, CERT. PRESUP.# 19, FACTURA# 001-009-000017390, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2312-M, PAGO AUTORIZADO POR LA CAF.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	117.46			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			117.46	117.46	0.00								
568	541	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6, CONSUMO DE MAYO-2018, CERT. PRESUP.# 1, FACTURAS# 001-003-020488353 Y 001-003-020488352, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2073-M, PAGO AUTORIZADO POR LA CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	86.92			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			86.92	86.92	0.00								
569	542	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DE LA CZ6, CONSUMO DE MAYO-2018, CERT. PRESUP.# 9, FACTURA# 114-020-000003506, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2081-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.71			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			35.71	35.71	0.00								
570	556	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA# CE-20170001030740, CERT. PRESUP.# 39, FACTURA# 007-001-000081542, SOLICITUD DE PAGO MIES-CZ-6-2018-2321-M, SEGÚN INFORME MIES-CZ-6-2018-2265-M Y MIES-CZ-6-2018-2304-M, PAGO AUTORIZADO POR LA CAF.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	450.36			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			450.36	450.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 470 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	572	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CZ6, CONSUMO DE MAYO-2018, CERT. PRESUP.# 1, FACTURAS# 001-003-008782981 Y 001-003-008758100, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2335-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	406.27			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			406.27	406.27	0.00								
589	588	30/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001688 CORRESPONDIENTE A LUBRICANTES DEL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACAS AEA 0967 CERTIFICACION NRO. 36, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2346-M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	48.15			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			48.15	48.15	0.00								
591	584	30/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.1689 CORRESPONDIENTE A COMPRA LUBRICANTES PARA VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS AEA0967 SEGUN CERTIFICACION NRO.39 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 - 2018-2346-M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	383.56			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			383.56	383.56	0.00								
592	582	30/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001695 CORRESPONDIENTE A LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACAS AEA0967 SEGUN CERTIFICACION NRO.35 MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-2346-M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	220.15			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			220.15	220.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 471 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
598	595	30/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEN0637 DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 35, FACTURA# 001 -001-0001687, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2345-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	298.44			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			298.44	298.44	0.00									
600	578	30/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS PEN0637 DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 39, FACTURA# 001-001-0001686, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2345-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	395.43			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			395.43	395.43	0.00									
602	587	30/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS PEN0637 DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 36, FACTURA# 001 -001-0001685, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-2345-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	50.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			50.00	50.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									6,085.24	6,085.24	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:						31

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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 473 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
665	636	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO CALLE NUBE GUADALUPE: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE ATENCION MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 6511 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTOS	0102012457001	TOLEDO CALLE NUBE GUADALUPE	1,799.45			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	0101	001	0	1,799.45	1,799.45	0.00								
666	637	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO GARZON VICTORIA PRISCILA: PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA CETI PARAISO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 2130 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104757851001	CORDERO GARZON VICTORIA PRISCILA	72.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530203	0101	001	0	72.00	72.00	0.00								
668	644	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO ORDONEZ MARTHA VERONICA: PAGO GASTOS OCASIONADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA"	0105374086	MORENO ORDONEZ MARTHA VERONICA	18.73			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0101	001	0	18.73	18.73	0.00								
669	649	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO ORDONEZ MARTHA VERONICA: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA" SEGUN LIQUIDACION COMPRAS No. 409	0105374086	MORENO ORDONEZ MARTHA VERONICA	24.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 474 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
670	647	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ LOPEZ ANGEL FABIAN: PAGO GASTOS OCASIONADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA"	0102109774	RUIZ LOPEZ ANGEL FABIAN	18.73			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0101 001 0			18.73	18.73	0.00								
671	648	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ LOPEZ ANGEL FABIAN: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA" SEGUN LIQUIDACION COMPRAS No. 408	0102109774	RUIZ LOPEZ ANGEL FABIAN	24.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
672	645	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	PINEDA BRITO HERMEL OSWALDO: PAGO GASTOS OCASIONADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA"	0102073632	PINEDA BRITO HERMEL OSWALDO	18.73			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0101 001 0			18.73	18.73	0.00								
673	650	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	PINEDA BRITO HERMEL OSWALDO: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA" SEGUN LIQUIDACION COMPRAS No. 407	0102073632	PINEDA BRITO HERMEL OSWALDO	24.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0101 001 0			24.00	24.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 475 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
674	661	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUDO CHICAIZA LUPE ANDREA: PAGO GASTOS OCASIONADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA"	0104758289	ARGUDO CHICAIZA LUPE ANDREA	18.73			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0101 001 0			18.73	18.73	0.00								
675	653	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUDO CHICAIZA LUPE ANDREA: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA" SEGUN LIQUIDACION COMPRAS No. 412	0104758289	ARGUDO CHICAIZA LUPE ANDREA	24.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
676	646	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	FAREZ SALAZAR DAVID MAURICIO: PAGO GASTOS OCASIONADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA"	0104468442	FAREZ SALAZAR DAVID MAURICIO	23.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0101 001 0			23.30	23.30	0.00								
677	654	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ARMIJOS SAUL EMANUEL: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA" SEGUN LIQUIDACION COMPRAS No. 410	0105381636	ORTEGA ARMIJOS SAUL EMANUEL	24.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0101 001 0			24.00	24.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 476 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
678	655	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	FAREZ SALAZAR DAVID MAURICIO: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA" SEGUN LIQUIDACION COMPRAS No. 411	0104468442	FAREZ SALAZAR DAVID MAURICIO	24.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
685	683	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ARMIJOS SAUL EMANUEL: PAGO GASTOS OCASIONADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA"	0105381636	ORTEGA ARMIJOS SAUL EMANUEL	23.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0101 001 0			23.30	23.30	0.00								
686	651	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-029-2018 SEGUN FACTURA 725 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	45.25			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			45.25	45.25	0.00								
688	652	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE EQUIPOS INFORMATICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 16344 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	786.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			786.20	786.20	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 477 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
690	656	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO IDROVO MARIA FERNANDA: PAGO SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA AL CENTRO DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL CETI PARAISO SEGUN FACTURA 3872 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103948006001	IZQUIERDO IDROVO MARIA FERNANDA	160.71			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	005	000	530209	0101 001 0			160.71	160.71	0.00									
692	657	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DE 2018 DEL CETI PARAISO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-012-2018 SEGUN FACTURAS 303 304 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	252.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	005	000	530418	0101 001 0			252.00	252.00	0.00									
694	658	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES MERCHAN EDDY GONZALO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CETI PARAISO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 8086 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100035625001	TORRES MERCHAN EDDY GONZALO	961.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	005	000	530812	0101 001 0			961.00	961.00	0.00									
700	659	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CETI PARAISO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-021-2018 SEGUN FACTURA 35537 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	178.14			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	005	000	530805	0101 001 0			178.14	178.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 478 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	662	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-029-2018 SEGUN FACTURA 106481 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	112.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	112.50	112.50	0.00								
705	679	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-029-2018 SEGUN FACTURA 12827 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	96.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	96.00	96.00	0.00								
719	680	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-027-2018 SEGUN FACTURA 1989 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	7.03			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530804	0101	001	0	7.03	7.03	0.00								
722	681	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PAGO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OFICINAS MIES SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA 1144 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	61.61			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	61.61	61.61	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 479 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
725	682	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-018-2018 SEGUN FACTURA 32763 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	18.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	18.00	18.00	0.00								
739	735	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DDC CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN VARIOS COMPROBANTES DE VENTA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,100.72			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	302.88	302.88	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	353.23	353.23	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	215.22	215.22	0.00								
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	229.39	229.39	0.00								
748	736	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-029-2018 SEGUN FACTURA 24566 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	31.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	31.20	31.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 480 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
751	738	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MORALES XAVIER FERNANDO: LIQUIDACION DE GASTOS DE PEAJES OCASIONADOS DURANTE COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EL 10 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR TRASLADO DE DIRECTORA DISTRITAL PARA PARTICIPAR EN LANZAMIENTO DE PACTO NACIONAL POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CONVOCADO POR MINISTRA	0104810379	GOMEZ MORALES XAVIER FERNANDO	4.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	4.00	4.00	0.00								
765	743	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DDC MAYO 2018 SEGUN VARIOS COMPROBANTES DE VENTA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	849.87			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	263.33	263.33	0.00								
55	000	000	005	000	530101	0101	001	0	81.27	81.27	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	222.31	222.31	0.00								
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	282.96	282.96	0.00								
766	745	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA 29900 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	293.15			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	293.15	293.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 481 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
768	755	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	SINAI FARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA 39126 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAI FARM S.A.	320.87			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530809	0101 001 0			320.87	320.87	0.00									
770	741	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS DE CENTRO DIURNO Y CASA DE ACOGIMIENTO DE MES MAYO 2018 MEDIANTE FACTURA 561 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	4,642.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			4,642.20	4,642.20	0.00									
771	742	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO DIURNO Y CASA DE ACOGIMIENTO DE MES MAYO DE 2018 MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 562 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	826.24			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			826.24	826.24	0.00									
772	747	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-029-2018 SEGUN FACTURA 699 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	86.88			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			86.88	86.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 482 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
774	754	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-029-2018 SEGUN FACTURA 1813 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	191.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	191.50	191.50	0.00									
776	753	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-029-2018 SEGUN FACTURA 768 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	19.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	19.00	19.00	0.00									
778	759	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO SERVICIO DE CORREO DEL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA 3505 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	48.66			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	48.66	48.66	0.00									
780	757	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PROGRAMA 57 SEGUN FACTURA 16378 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	80.36			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	011	000	530804	0101	001	0	80.36	80.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
782	756	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-028-2018 SEGUN FACTURA 260 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	31.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0101 001 0			31.50	31.50	0.00								
784	758	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO AVILA CARMEN CECILIA: PAGO ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EQUIPO DE TRABAJO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD DIURNA Y ACOGIMIENTO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-028-2018 SEGUN FACTURA 212 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103804399001	NIETO AVILA CARMEN CECILIA	651.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530802	0101 001 0			651.00	651.00	0.00								
790	752	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALINAS GUZMAN FRANCISCO CARLOS: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-028-2018 SEGUN FACTURA No. 301 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104439351001	SALINAS GUZMAN FRANCISCO CARLOS	159.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0101 001 0			159.30	159.30	0.00								
792	760	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CETI PARAISO DE MES MAYO DE 2018 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-023-2018 SEGUN FACTURA 728 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	2,920.26			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530235	0101 001 0			2,920.26	2,920.26	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 484 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
794	762	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIDAL BARRERA NELSON XAVIER: PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2 ROLL UP 2 X 80 FULL COLOR, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INCLUSIÓN ECONOMICA MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 1593 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104368642001	VIDAL BARRERA NELSON XAVIER	160.72			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530204	0101 001 0			160.72	160.72	0.00								
796	761	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GUERRA JUAN LUPERCIO: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS COCINAS INDUSTRIALES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 466 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100879204001	ALVAREZ GUERRA JUAN LUPERCIO	120.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530404	0101 001 0			120.00	120.00	0.00								
805	744	20/06/2018	DEV	NOR	BYE	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 16343 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	160.71			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	0101 001 0			160.71	160.71	0.00								
807	304	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINA DE DISTRITO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-007-2018 PARA PUESTO DE 10 HORAS DIURNO MES MAYO SEGUN ORDEN COMPRA 20180001150277 FACTURA 132 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190169677001	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.	832.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			832.93	832.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 485 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
809	764	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS DE CDI DE ATENCION DIRECTA DE MES MAYO DE 2018 ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-024-2018 SEGUN FACTURA 1081 1082 1080 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	12,635.63			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			12,635.63	12,635.63	0.00								
811	303	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO No. CATE-MIES-DDC-07-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN FACTURA No. 66 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	832.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			832.93	832.93	0.00								
814	812	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN VARIOS COMPROBANTES DE VENTA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1,278.84			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			339.18	339.18	0.00								
55	000	000	005	000	530104	0101 001 0			144.78	144.78	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0101 001 0			151.38	151.38	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0101 001 0			105.11	105.11	0.00								
59	000	000	001	000	530104	0101 001 0			538.39	538.39	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 486 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
823	816	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 SEGUN FACTURA 2689 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	371.38			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	371.38	371.38	0.00									
830	510	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO SERVICIO DE DE FOTOCOPIAS, IMPRESION Y ANILLADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO No. 01-MIES-CZ-6-DDC-2018 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO SEGUN MEMORANDO No. 5326 FACTURA 1392 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	118.68			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	118.68	118.68	0.00									
832	296	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADQUIRIDO PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DEL MES MAYO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-011-2018 SEGUN FACTURA 5604 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	2,498.80			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,498.80	2,498.80	0.00									
834	316	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA REALIZADOS MEDIANTE PROCESO No. MC-MIES-DDC-01-2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190386805001	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.	773.35			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	437.00	437.00	0.00									
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	116.21	116.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 487 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			220.14	220.14	0.00									
836	815	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-022-2018 CORRESPONDIENTE A PERIODO 26 ABRIL A 30 DE MAYO 2018 SEGUN FACTURA 807 Y SUSTENTOS	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	0101 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00									
838	827	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-033-2018 SEGUN FACTURA No. 1904 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	68.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0101 001 0			68.30	68.30	0.00									
840	822	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-033-2018 SEGUN FACTURA No. 272 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	86.62			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0101 001 0			86.62	86.62	0.00									
842	828	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-033-2018 SEGUN FACTURA No. 123 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	162.02			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0101 001 0			162.02	162.02	0.00									

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
846	829	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINA DE DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-029-2018 SEGUN FACTURA No. 1760 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	82.60			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	82.60	82.60	0.00								
849	825	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-029-2018 SEGUN FACTURA No. 36447, 54627Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	149.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	149.00	149.00	0.00								
855	824	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA No. 927 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105858328001	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO	828.49			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	0101	001	0	828.49	828.49	0.00								
857	67	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA DISTRITAL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO PE-MIES-DDC-01-2018 CORRESPONDIENTE A MES MAYO SEGUN FACTURA 284 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	350.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 489 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
862	860	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) MES DE MAYO 2018 MIESPACIO DE SABIDURIA SEGUN FACTURA 20567851 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	28.97			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530101	0101 001 0			28.97	28.97	0.00									
868	867	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA AMOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% ANTICIPO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-07522-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 JULIO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA.	0190370313001	FUNDACION MARIA AMOR	33,099.00			33,099.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			33,099.00	33,099.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									75,996.87	75,996.87	0.00	33,099.00		CANTIDAD DE CURS:						67
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																				
508	74	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO DIURNO Nro. AM-06-01D04-06867-D SUSCRITO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	8,014.92			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			8,014.92	8,014.92	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 490 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
527	522	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CRIOLLO MAYRA JUDITH, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE EVENTO REALIZADO EN QUITO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA EL DIA 22 DE MAYO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-1360-M. .	0103831673	QUEZADA CRIOLLO MAYRA JUDITH	49.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0103 001 0			49.00	49.00	0.00								
531	523	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CRIOLLO MAYRA JUDITH, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR DE EVENTO REALIZADO EN QUITO EN DIA 22 DE MAYO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-1360-M SOLICITADO POR MAYRA QUEZADA SUPERVISOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.	0103831673	QUEZADA CRIOLLO MAYRA JUDITH	11.25			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0103 001 0			11.25	11.25	0.00								
534	528	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA, PARA DEVENGAR POR PASAJES AL INTERIOR Y VIÁTICOS EN EL INTERIOR POR EVENTO REALIZADO EN QUITO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA EL DIA 22 DE MAYO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-1360-M SOLICITADO POR MAYRA QUEZADA SUPERVISOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.	0104121082	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA	11.25			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0103 001 0			11.25	11.25	0.00								
536	525	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA, PARA DEVENGAR POR PASAJES AL INTERIOR Y VIÁTICOS EN EL INTERIOR POR EVENTO REALIZADO EN QUITO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA EL DIA 22 DE MAYO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-1360-M SOLICITADO POR MAYRA QUEZADA SUPERVISOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.	0104121082	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA	53.76			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0103 001 0			53.76	53.76	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 491 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
541	530	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA, PARA DEVENGAR POR PASAJES AL INTERIOR Y VIÁTICOS EN EL INTERIOR POR EVENTO REALIZADO EN QUITO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA EL DIA 22 DE MAYO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6 -DDG-2018-1360-M SOLICITADO POR MAYRA QUEZADA SUPERVISOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.	0103354551	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA	49.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0103 001 0			49.00	49.00	0.00								
543	533	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA, PARA DEVENGAR POR PASAJES AL INTERIOR Y VIÁTICOS EN EL INTERIOR POR EVENTO REALIZADO EN QUITO FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA EL DIA 22 DE MAYO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6 -DDG-2018-1360-M SOLICITADO POR MAYRA QUEZADA SUPERVISOR DE ACOMPAÑAMIENTO.	0103354551	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA	11.25			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0103 001 0			11.25	11.25	0.00								
544	542	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ PESANTEZ PAULO CESAR, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASOLINA POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 10-05-2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-1322-M POR LANZAMIENTO PACTO NACIONAL POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SOLICITADO POR CONDUCTOR PAULO V.	0102539483	VELEZ PESANTEZ PAULO CESAR	20.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			20.00	20.00	0.00								
545	539	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	TACURI GUIRACOCOA MARCIA DOLORES, PARA DEVENGAR POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE EVENTO REALIZADO EN QUITO EN DIA 22 DE MAYO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-1360-M SOLICITADO POR MAYRA QUEZADA SUPERVISOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.	0103329991	TACURI GUIRACOCOA MARCIA DOLORES	49.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0103 001 0			49.00	49.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
546	537	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	TACURI GUIRACOCOA MARCIA DOLORES, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR DE EVENTO REALIZADO EN QUITO EL DIA 22 DE MAYO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-1360-M SOLICITADO POR MAYRA QUEZADA SUPERVISOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.	0103329991	TACURI GUIRACOCOA MARCIA DOLORES	11.25			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0103 001 0			11.25	11.25	0.00								
554	548	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA, PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PERSONAL PARA 240 NIÑOS DE LOS CDI EMBLEMATICOS DIRECCION DISTRITAL GUALACEO SEGUN FACTURA 001-001-000694 POR \$854.78 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1499M.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	763.20			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0103 001 0			763.20	763.20	0.00								
556	153	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO POR EL VALOR DE \$ 2144.32 SEGUN CONTRATO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2018, FACT.003-001-304 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1512M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	1,914.58			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			1,914.58	1,914.58	0.00								
559	549	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DE VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACION) DE VEHICULO MAZDA BT50 SEGUN FACTURA 001-001-0001620 POR \$111.16 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1501M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	99.25			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0103 001 0			99.25	99.25	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 493 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
562	550	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE CAMBIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO MAZDA BT50 SEGUN FACTURA 001-001-0001621 POR \$76.04 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1501M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	67.89			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0103 001 0			67.89	67.89	0.00								
564	551	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVENGAR POR CAMBIO DE ACEITE Y ADITIVOS DE VEHICULO MAZDA BT50 SEGUN FACTURA 001-001-0001622 POR \$30.05 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1501M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	26.83			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			26.83	26.83	0.00								
566	560	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS DE CHORDELEG, PAUTE Y GUACHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURAS 8699085,8699083,8699084 POR \$164.91 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1539M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	164.91			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			164.91	164.91	0.00								
570	569	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA 57 SEGUN FACTURA 001-001-000032658 POR \$12.99 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1533M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	11.60			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0103 001 0			11.60	11.60	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 494 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
572	568	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA, PARA DEVENGAR POR ADQUISICION DE CAMISETAS POLO Y BORDADO PARA TECNICOS DE PORGRAMA 57 SEGUN FACTURA 01-001-1035,1037 POR \$44.13 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1530M.	0103797981001	BENAVIDES MONTENEGRO JESSICA GABRIELA	39.40			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0103 001 0			39.40	39.40	0.00								
574	567	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA 57 SEGUN FACTURA 002-002-000054044 POR \$73.63 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1525M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	72.58			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0103 001 0			72.58	72.58	0.00								
581	553	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE MAYO DE LOS CDI EMBLEMATICOS DE CHORDELEG, PAUTE Y GUACHAPALA SEGUN FACT. 001-777-95365401,95365404,95365403 POR \$201.38 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1508M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	179.80			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0103 001 0			179.80	179.80	0.00								
586	576	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA 003-001-0000305 POR \$91.86 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1565M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	91.86			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0103 001 0			91.86	91.86	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 495 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	577	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE FACTURACION MES DE ABRIL POR \$14.07 Y RECOLECCION DE BASURA MES DE MAYO POR \$10.00 DANDO UN TOTAL DE \$24.07 SEGUN FACTURA 003-001-0000306 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-2018-1576M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	24.07			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0103 001 0			24.07	24.07	0.00								
591	582	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR POR PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES MAYRA QUEZADA, MARCIA TACURI, NADIA HERRAEZ, MARIA PIÑA DELEGADOS A EVENTO EN QUITO SEGUN FACTURA 001-001-21784 POR \$928.20 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1574M.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	923.40			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0103 001 0			923.40	923.40	0.00								
593	588	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO DE CHORDELEG CORRESPONDIENTE A MAYO SEGUN FACTURA 001-001-216 POR \$5179.76 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-1567M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	4,624.79			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			4,624.79	4,624.79	0.00								
597	589	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO DE PIRINCAY CORRESPONDIENTE A MAYO SEGUN FACTURA 001-001-302 POR \$4799.18 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1567M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	4,284.98			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			4,284.98	4,284.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 496 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
600	590	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO DE GUACHAPALA CORRESPONDIENTE A MAYO SEGUN FACTURA 001-001-113 POR \$1579.03 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1567M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	1,409.85			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			1,409.85	1,409.85	0.00								
602	80	12/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DIURNA Nro. AM-06-01D04-07224-D FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	8,308.13			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0103 001 0			8,308.13	8,308.13	0.00								
612	603	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PARA DEVENGAR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN VALOR DE \$364.84 SEGUN FACTURA 002-700-000000139 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-1600M.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	325.75			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			325.75	325.75	0.00								
614	610	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO, PARA DEVENGAR POR ADQUISICION DE CHOMPAS TERMICAS Y ROMPE VIENTOS DOBLE USO PARA TECNICOS DE ATENCION FAMILIAR SEGUN FACT. 001-001-264 POR \$162.04 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-1598M.	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	144.68			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0103 001 0			144.68	144.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 497 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
621	620	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO GUACHAPALA DEL MES DE MAYO SEGUN FACTURA 001-500-16459 POR \$15.24 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1609M.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	15.24			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			15.24	15.24	0.00								
622	294	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DISTRITAL SIGSIG SEGUN CONTRATO PE-DDG-ARRD-02-2018 DEL MES DE MAYO FACT. 001-001-119 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1601M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	315.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			315.00	315.00	0.00								
624	619	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	TENESACA ROJAS BLANCA ESTHER, PARA DEVENGAR POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PROG. 56 SEGUN FACTURA 001-501-000003918 POR \$498.97 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1606M.	0101380558001	TENESACA ROJAS BLANCA ESTHER	445.51			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0103 001 0			445.51	445.51	0.00								
626	618	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACT. 001-003-29 POR \$1097.60 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1583M.	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	1,097.60			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0103 001 0			1,097.60	1,097.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 498 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
629	605	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA 001-003-27 Y 28 POR \$862.40 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1607M.	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	862.40			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0103 001 0			862.40	862.40	0.00								
630	628	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO GUACHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR \$99.24 SEGUN FACTURA 001-500-15868 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1620M.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	99.24			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			99.24	99.24	0.00								
632	178	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001149269 FACT. 001-001-6124 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1625M.	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1,675.93			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0103 001 0			1,675.93	1,675.93	0.00								
637	627	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA. PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA 56MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 002-202-9047 POR \$462.59 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-V-CZ6-DDG-2018-1610M.	0190170446001	IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA.	413.03			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0103 001 0			413.03	413.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
639	631	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA 001-001-750 POR \$705.60 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018- 1656M.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	705.60			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0103 001 0			705.60	705.60	0.00								
642	641	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO PIRINCAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA 001-200-146368 POR \$8.74 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES- CZ6-DDG-2018-1642M.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	8.74			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			8.74	8.74	0.00								
643	640	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO DE CHORDELEG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA 001-100-6935 POR \$28.84 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES- CZ6-DDG-2018-1644M.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	28.84			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			28.84	28.84	0.00								
645	644	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE CONTRIBUCIONES PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA 003-001-0000307 POR \$19.30 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6- DDG-2018-1633M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	19.30			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0103 001 0			19.30	19.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 500 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
647	633	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALMACENES LIRA CIA LTDA, PARA DEVENGAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA 56 SEGUN FACTURA No. 001-501-155026, 002-503-10102 POR \$1233.32 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2018-1619-M.	0190052311001	ALMACENES LIRA CIA LTDA	1,101.18			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0103 001 0			1,101.18	1,101.18	0.00								
656	651	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVENGAR POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO MAZDA AEA 1039 SEGUN FACTURA 001-001-1659 POR \$47.48 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1669M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	42.39			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0103 001 0			42.39	42.39	0.00								
658	649	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVENGAR POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA AL VEHICULO MAZDA AEA 1039 SEGUN FACTURA 001-001-1660 POR \$87.44 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1669M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	78.07			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0103 001 0			78.07	78.07	0.00								
660	652	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVENGAR POR CAMBIO DE ACEITES Y ADITIVOS AL VEHICULO MAZDA AEA 1039 SEGUN FACTURA 001-001-1658 POR \$66.95 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1669M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	59.78			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			59.78	59.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 501 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
662	653	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR SERVICIO DE TELECOMUNICAICONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO Y EL SIGSIG SEGUN FACTURAS 95365390-95365389- 95365391 -95365388- 95365402 CORRESPONDIENTE A MAYO POR \$131.89 MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1665M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.75			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0103 001 0			117.75	117.75	0.00								
664	655	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	BUENO MARIA ESPERANZA, PARA DEVENGAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CHALECOS PARA TECNICOS DE ATENCION FAMILIAR PROGRAMA 57 SEGUN FACTURA 001-001-8928 POR \$100.52 SEGUN MEMORADO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1655M.	0101307791001	BUENO MARIA ESPERANZA	100.52			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0103 001 0			100.52	100.52	0.00								
665	654	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEON PEREZ JORGE FERNANDO, PARA DEVENGAR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CDI EMBLEMATICOS DEL PROGRAMA 56 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30 SEGUN FACTURA 001-002-000005467 POR \$35 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1654M.	0102691540001	LEON PEREZ JORGE FERNANDO	35.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0103 001 0			35.00	35.00	0.00								
668	81	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL Nro. AM-06-01D04-06745-D FIRMADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	0190300587001	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS	15,955.95			15,955.95	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0103 001 0			15,955.95	15,955.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 502 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	667	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALAMEA SALDANA ROMEL TOMAS, PARA DEVENGAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DEL PROGRAMA 56 SEGUN FACTURA 002-001-0000707 POR \$192.01 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-1672M.	0102275161001	SALAMEA SALDANA ROMEL TOMAS	171.44			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0103 001 0			171.44	171.44	0.00								
679	73	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DIURNA Nro. AM-06-01D04-06729-D, FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	12,445.25			12,445.25	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			12,445.25	12,445.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									67,551.99	67,551.99	0.00	28,401.20		CANTIDAD DE CURS:					51
ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																			
570	568	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA LLIVIPUMA MARCIA IRENE.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO VIÁTICOS A LA ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL 3, COMISIÓN A QUITO AL EVENTO FOCALIZACIÓN FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, DEL 21 AL 23 DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-1454-M	0103334124	TAPIA LLIVIPUMA MARCIA IRENE	64.50			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0301 001 0			64.50	64.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 503 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
571	569	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAYANCELA CUJI BELGICA DEL CISNE.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO VIÁTICOS A LA SUPERVISORA PLAN FAMILIA, COMISIÓN A QUITO AL EVENTO FOCALIZACIÓN FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, DEL 21 AL 23 DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1455-M	0301409512	CAYANCELA CUJI BELGICA DEL CISNE	48.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	0301	001	0	48.00	48.00	0.00									
574	572	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO EL VALOR DE FACTURAS No. 880 Y 882 PARA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1476-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	139.73			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	139.73	139.73	0.00									
575	573	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 881 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-1477-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	10.37			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	10.37	10.37	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 504 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
578	177	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-285 PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL OFICINAS MIES EN EL CANTÓN LA TRONCAL, DE JUNIO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA- 2018-1496-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	500.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00								
580	107	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-263 PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES,DE JUNIO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018- 1497-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	600.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00								
584	582	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO CORONEL CRISTIAN FERNANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000283 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO FASE 1 DEL LOCAL DE MIESPACIO JUVENIL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA- 2018-1501-M	0301513347001	IDROVO CORONEL CRISTIAN FERNANDO	439.22			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0301	001	0	439.22	439.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 505 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000001602 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1503-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.91			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	29.91	29.91	0.00								
595	594	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-002-000001020 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEI-1254, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1539-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	50.57			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	32.14	32.14	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	13.43	13.43	0.00								
599	597	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LAS FACTURAS No. 001-002-000001026 Y 1019 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-118, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1542-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	700.93			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	77.00	77.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	52.36	52.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			571.57	571.57	0.00									
602	598	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-002-000001024 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEA-155, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1544-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	125.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			125.00	125.00	0.00									
605	600	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LAS FACTURAS No. 001-002-000001025 Y 1021 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-112, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1546-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	69.92			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0301 001 0			35.00	35.00	0.00									
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			26.79	26.79	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			8.13	8.13	0.00									
607	604	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LAS FACTURAS No. 001-002-01023 Y 1027 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEA-153, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1550-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	166.96			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0301 001 0			50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 507 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			116.96	116.96	0.00								
611	111	11/06/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO POR PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-06-03D01-07424-D, AÑO FISCAL 2018, SEGÚN DOC. HABILITANTE DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-1562	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	42,265.86			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0301 001 0			42,265.86	42,265.86	0.00								
613	190	11/06/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.-DEVENGADO POR SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-06-03D01-06698-D, ATENCIÓN DOMICILIARIA, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-1585-M	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	41,009.54			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0301 001 0			41,009.54	41,009.54	0.00								
614	609	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN. CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR FACTS. 95349855,95349854,95349856,95349853,95349852,95349858,95360570,95360571 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-1536-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	158.90			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			158.90	158.90	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 508 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
616	610	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICAC. CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 95349859, 95349857 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-1537-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.70			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0301 001 0			62.70	62.70	0.00								
618	416	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001278 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, DE MAYO 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001208569, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION PAGO EN MEMO MIES-CZ-6-DDA-2018-1563-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	1,928.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0301 001 0			1,928.00	1,928.00	0.00								
621	411	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001-2371 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL MIESPACIO JUVENIL, MAYO 2018 , CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001149564, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION MIES-CZ-6-DDA-2018-1580	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0301 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 509 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
623	414	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001-413 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DR. CÉSAR MOLINA, MAYO 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001208647, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-1581	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	4,304.26			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,304.26	4,304.26	0.00									
625	415	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001-279 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, MAYO 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001208557, JUSTIFICATIVOS ADJ Y AUTORIZACION PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-1582	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	2,410.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,410.00	2,410.00	0.00									
627	619	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 0000267 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA HP LASER JET P2015, DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-1583-M	0301653739001	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY	80.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0301	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
629	412	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001-293 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA,MAYO 2018, CONFORME ORDEN DE CE-20180001154620, JUSTIFICATIVOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MIES-CZ-6-DDA-2018-1589-M	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,072.73			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0301 001 0			2,072.73	2,072.73	0.00									
631	589	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-280 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA COCIDA EN EL DESAYUNO) PARA LOS CDI LOS GORRIONES Y MI PEQUEÑO MUNDO, DE MAYO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION MEMORANDO Nro.MIES-CZ-6-DDA-2018-1600-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	180.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0301 001 0			180.00	180.00	0.00									
633	233	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO:DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 007-002-20602 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO DE LA DD AZOGUES, DE MAYO 2018 CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No, MIES-CZ-6-DDA-2018-1603-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	22.32			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0301 001 0			22.32	22.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 511 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
635	612	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 11518142 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-05-2018 A 07-06-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-1579-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00									
637	636	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000045041 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, POR EL MES DE MAYO DE 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-1605-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	930.74			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	930.74	930.74	0.00									
640	639	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO URGILES MIRIAM PATRICIA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000077 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-1615-M	0301505152001	SARMIENTO URGILES MIRIAM PATRICIA	2,410.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,410.00	2,410.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 512 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
643	642	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS AVILA ADRIANA NOEMI.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-00038 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-1619-M	0302672464001	ROJAS AVILA ADRIANA NOEMI	2,290.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0301 001 0			2,290.00	2,290.00	0.00								
645	592	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-414 PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA COCIDA EN EL DESAYUNO) PARA CDI CÉSAR MOLINA Y EL PIEDRERO (MAYO 2018),CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-1626-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	278.60			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0301 001 0			278.60	278.60	0.00								
648	647	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000002102 PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DOS BANNERS PARA LA CAMPAÑA NI UNA GUAGUA MENOS, A REALIZARSE EL 15 DE JUNIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-1630-M	0301583944001	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR	120.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0301 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
651	650	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 89378 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1639-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	3.86			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0301 001 0			3.86	3.86	0.00									
654	652	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00578765 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1662-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	29.29			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			29.29	29.29	0.00									
655	652	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE RECOLECCION BASURA FACTURA No. 001-004-00578765 EN EL PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1662-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2.42			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			2.42	2.42	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 514 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
656	653	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 578762 (COD. 29959) PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-1663-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	73.67			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	73.67	73.67	0.00								
657	653	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR POR RECOLECCION BASURA DE LA FACTURA No.578762 (COD. 29959) EN EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-1663-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	6.26			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.26	6.26	0.00								
658	653	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 578795 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-1663-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	41.68			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	41.68	41.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 515 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
659	653	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR DE RECOLECCION DE BASURA EN FACTURA No.578795 (COD. 138776) POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-1663-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	3.77			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			3.77	3.77	0.00									
661	413	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No.001-001-15006 PARA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, DE MAYO 2018, CONFORME CE-20180001152961, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES- CZ-6-DDA-2018-1664	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	5,234.32			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0301 001 0			5,234.32	5,234.32	0.00									
663	660	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORMAZA RODRIGUEZ CRISTIAN GABRIEL.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000001291 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-1665-M	0302730551001	ORMAZA RODRIGUEZ CRISTIAN GABRIEL	72.58			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0301 001 0			72.58	72.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 516 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
665	242	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL:DEVENGADO EL VALOR DEL II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-07429-D, EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1674	0360025570001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL	19,541.60			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	780104	0301	001	0	19,541.60	19,541.60	0.00									
668	666	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 34247 PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CONFORME ORDENES DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1680-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	52.11			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530804	0301	001	0	52.11	52.11	0.00									
671	667	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-02011 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GEL BIOGEL ALCOHOL GALÓN, PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1681-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	121.80			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530805	0301	001	0	121.80	121.80	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 517 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
673	670	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-002-000000200 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO BIO MONICA, PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1684-M	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	49.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0301 001 0			49.00	49.00	0.00									
676	675	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 8474629 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI EL PIEDRERO, MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -1698-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7.41			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			7.41	7.41	0.00									
677	427	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No.001-001-346 PARA PAGO POR ARRIENDO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA TÉCNICA DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS L, DEL 14-05 AL 14-06-2018, CONFORME CE-20180001222453, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZADO EN MIES-CZ-6-DDA-2018-1699	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	1,717.39			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	0301 001 0			1,717.39	1,717.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 518 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
678	425	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001-347 PARA EL PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 2 AL 21-05-2018, CONFORME CE-20180001207032, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZADO MIES-CZ-6-DDA-2018-1700	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	2,479.33			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0301 001 0			2,479.33	2,479.33	0.00								
681	680	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000264 PARA REEMBOLSO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-1719-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	7.18			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			7.18	7.18	0.00								
683	682	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.-DEVENGADO EL VALOR FACT. No. 4281 PARA PAGO POR ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS CUENCA-QUITO PARA PARTICIPACIÓN EVENTO PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, EL 22 DE MAYO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-1718-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	965.88			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0301 001 0			965.88	965.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 519 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
686	406	28/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.-DEVENGADO EL VALOR DEL II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07421-D, ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD,CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ Y AUTORIZACION PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-1730-M.	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	2,487.82			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0301 001 0			2,487.82	2,487.82	0.00								
687	189	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.-DEVENGADO EL VALOR DEL II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06716-D, ATENCIÓN DIURNA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS YA AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-1769-M,	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	3,953.32			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0301 001 0			3,953.32	3,953.32	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									141,667.03	141,667.03	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					51
ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES																			
693	678	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID CEDEÑO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 006 A TAISHAS LOS DIAS 07 AL 11 DE MAYO DE 2018	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	181.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			181.20	181.20	0.00								
694	681	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	DAYANA ARIAS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 06 AL 11 DE ABRIL DE 2018	1900599877	ARIAS SAMANIEGO DAYANA CLARIBEL	226.53			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			206.53	206.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 520 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
695	683	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 007 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 13 AL 14 DE MAYO DE 2018	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	62.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			62.00	62.00	0.00								
696	690	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	LIZ CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A TIWINTZA LOS DIAS 15 AL 18 DE ABRIL DE 2018	1400482301	CHICA SIRANAULA LIZ MARIBEL	148.01			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			16.00	16.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			132.01	132.01	0.00								
697	692	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	BELEN MAYAGUARI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A TIWINTZA LOS DIAS 15 AL 18 DE ABRIL DE 2018	1400685275	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN	148.01			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			16.00	16.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			132.01	132.01	0.00								
698	685	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 Y 005 A TAISHA Y CUENCA LOS DIAS 02 AL 03 DE MAYO Y 10 AL 12 DE MAYO DE 2018	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	132.40			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			132.40	132.40	0.00								
699	675	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	KLEVER MONCAYO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 06 AL 08 DE MAYO DE 2018	1400229728001	MONCAYO YUMBLA KLEBER VITERBO	80.75			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			80.75	80.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 521 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
706	703	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 13 AL 14 D EMAYO DE 2018.	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	52.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			52.50	52.50	0.00									
707	702	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANDRA NARANJO:DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN N° 001 A LA CIDUAD DE CUENCA LOS DIAS 17 AL 18 DE MAYO DE 2018	1400459622	NARANJO ORTIZ SANDRA MARLENE	50.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			50.00	50.00	0.00									
708	701	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES:DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 17 AL 18 DE MAYO DE 2018	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	50.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			50.00	50.00	0.00									
709	705	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	PATRICIO QUEZADA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 05-06-07-08-09 A LA CIUDAD DE CUENCA-TAISHA-GUAYAQUIL LOS DIAS 17 AL 19 DE ABRIL- 26 AL 28 DE ABRIL- 09 DE MAYO- 09 AL 11 DE MAYO Y 13 AL 14 DE MAYO	0102534625	QUEZADA ORTEGA VICENTE PATRICIO	664.10			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			165.65	165.65	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			498.45	498.45	0.00									
714	710	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-1244555 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MAYO 2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	52.62			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			52.62	52.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 522 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
715	713	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-116795 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DEL CANTÓN MORONA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MAYO 2018.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	127.93			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			127.93	127.93	0.00									
716	712	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-116796 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MAYO 2018.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	88.98			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			88.98	88.98	0.00									
717	711	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-116794 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2018.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	9.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530101	1401 001 0			9.80	9.80	0.00									
736	725	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO COMISIÓN N° 10 A GUALAQUIZA LOS DIAS 04 AL 06 DE JUNIO DE 2018.	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	140.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			10.00	10.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			130.20	130.20	0.00									
737	730	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO COMISIÓN N° 008 A tWINTZA LOS DIAS 16 AL 17 DE MAYO DE 2018.	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	39.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			39.00	39.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
738	724	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO COMISIÓN N° 008 A dWINTZA LOS DIAS 16 AL 17 DE MAYO DE 2018.	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	39.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			39.00	39.00	0.00								
739	723	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	KLEVER MONCAYO: DEVENGADO ISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 17 AL 18 DE MAYO 2018.	1400229728	MONCAYO YUMBLA KLEBER VITERBO	50.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			50.00	50.00	0.00								
740	729	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	JULIA ESPEJO: DEVENGADO COMISIÓN N° 06-07-08 A LA CIUDAD DE CUENCA TAISHA Y QUITO LOS DIAS 19 AL 21 DE MARZO- 27 AL 28 DE MARZO- 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018	1102353354	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA	256.54			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			20.95	20.95	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			235.59	235.59	0.00								
741	728	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	LADY CHICA: DEVENGADO COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO DE 2018.	1400587802	CHICA AREVALO LADY ESTHER	67.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			43.80	43.80	0.00								
742	727	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	STALIN ESPAÑA: DEVENGADO COMISIÓN N° 04 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO DE 2018.	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	60.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 524 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
743	726	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID CEDEÑO: DEVENGADO COMISIÓN N° 007 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 21 AL 23 DE MAYO DE 2018.	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	66.75			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			42.75	42.75	0.00								
752	745	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	211.15			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			211.15	211.15	0.00								
754	746	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-95354138-95365463-95357276-95363735-95363739-95364888-95365462-95357275 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	156.92			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			156.92	156.92	0.00								
756	747	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-95357274 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.19			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1401 001 0			148.19	148.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 525 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
762	279	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P.CIA.LTDA: DEVENGADO FACR. 77 DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001123536 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	3,041.77			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1401 001 0			3,041.77	3,041.77	0.00								
765	718	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-24499-24500 DE CARGAS DE GAS PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ABRIL Y MAYO 2018.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	125.23			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530840	1401 001 0			125.23	125.23	0.00								
767	744	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA-S: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-002-69715 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018.	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S	84.92			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			84.92	84.92	0.00								
775	761	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	NELLY AYUY: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 01 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 03 AL 04 DE MAYO DE 2018	1400426050	AYUY PUENCHERA LIVIA NELLY	54.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1401 001 0			54.00	54.00	0.00								
776	757	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	BELEN MAYAGUARI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 01 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 22 DE MAYO DE 2018.	1400685275	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN	61.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 526 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			37.00	37.00	0.00								
777	758	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	LIZ CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 02 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 22 DE MAYO DE 2018.	1400482301	CHICA SIRANAULA LIZ MARIBEL	62.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			38.50	38.50	0.00								
778	760	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARMEN GALARRAGA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 02 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 22 DE MAYO DE 2018.	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	63.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			39.00	39.00	0.00								
779	770	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 009 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 10 AL 11 DE JUNIO DE 2018	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	61.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			61.00	61.00	0.00								
780	769	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 05 AL 06 DE JUNIO DE 2018.	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	64.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			64.00	64.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 527 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
781	774	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANGEL JIMENEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 03-10-11-12-13 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-QUITO-CUENCA-QUITO LOS DIAS 09 AL 10 DE MAYO-15 AL 16 DE MAYO-17 AL 18 DE MAYO-22 AL 23 DE MAYO Y 03 AL 04 DE JUNIO DE 2018.	1712725140	JIMENEZ JAEN ANGEL PATRICIO	301.12			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	12.00	12.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	262.12	262.12	0.00									
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	27.00	27.00	0.00									
782	772	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-306 DEL SERVICIO DE ALIMENATCIÓN DEL CDI YUMI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO EN MAYO 2018.	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	4,395.84			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,395.84	4,395.84	0.00									
784	771	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	OLGA GARZON:DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-156 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO EN EL MES DE MAYO 2018.	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	4,395.84			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,395.84	4,395.84	0.00									
787	786	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	STALIN ESPAÑA:DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 006 A TAISHA LOS DIAS 07 AL 11 DE MAYO DE 2018.	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	171.60			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	171.60	171.60	0.00									
795	792	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-8757606-8756113 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MAYO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	165.76			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	165.76	165.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 528 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
796	794	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-8754603-8759953-8775204 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOD CDI SEMILLITAS, FLORES DE LA AMAZONÍA Y TARIMIAT UCHI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MAYO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	21.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			21.50	21.50	0.00								
797	790	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-56 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI CORDERITOS, FLORES DE LA AMAZONÍA Y SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE A MAYO 2018.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	5,487.57			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			5,487.57	5,487.57	0.00								
799	791	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-112 DEL SERVICIO DE ALIMENATCIÓN DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	2,072.60			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,072.60	2,072.60	0.00								
801	788	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AUCAY VERONICA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1021 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	2,453.38			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,453.38	2,453.38	0.00								
803	423	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESSEGURIDAD CIA LTDA:DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001149277 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES FACT. 59 SERVICIO DEL MES DE MAYO 2018	0992385170001	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1401 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 529 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
805	793	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELE VIZHÑAY RUTH LUCIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-632-633 DE LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TAFS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1400684088001	VELE VIZHNAY RUTH LUCIA	758.93			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1401 001 0			758.93	758.93	0.00								
808	806	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-003- 916 DE COMBUSTIBLE POR EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A MAYO 2018.	1490000700001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SUCUA	865.74			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			865.74	865.74	0.00								
813	811	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNETROSUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-8801245-8802709-8779479-8781664 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CDI SUCUA-ETZA-CORDERITOS Y YUMI CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	152.11			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			152.11	152.11	0.00								
814	810	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA:DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-321 DEL SERVICIO DE ALIMENATCIÓN DEL CDI SEMILLITAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	5,906.91			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			5,906.91	5,906.91	0.00								
817	812	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN PABLO ZAMBRANO BASURTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1908 DE LA ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TIPO ACORDEON PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	106.88			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1401 001 0			106.88	106.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 530 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
819	816	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHACHA SEMO DALILA NOEMI: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-114 DEL SERVICIO DE ALIMENATCIÓN DEL CDI TARIMIAT UCHI CORRESPONDIENTE A MAYO 2018.	1400893630001	CHACHA SEMO DALILA NOEMI	1,662.90			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,662.90	1,662.90	0.00								
824	732	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT. NRO. 40 SERVICIO DEL MES DE MAYO 2018 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001179532 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE	1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	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								
826	823	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1909 DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	3.90			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530804	1401 001 0			3.90	3.90	0.00								
829	822	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-001-36609 DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,651.65			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530804	1401 001 0			1,651.65	1,651.65	0.00								
831	827	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-8778586 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	280.03			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1401 001 0			280.03	280.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 531 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
832	735	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOTUR ABANICO S.A: DEVENGADO PAGO DE LAS FAT NRO. 388-387 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ABRIL Y MAYO SEGÚN CONTRATO N° 03 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS NNA Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES.	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	1,837.67			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	1401 001 0			1,837.67	1,837.67	0.00								
842	439	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT. NRO. 6 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES MAYO 2018 DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001149401 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SUCUA	1400573778001	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA	652.01			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			652.01	652.01	0.00								
844	833	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S.A: DEVENGADO NRO. 352 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001226018 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE	1490812799001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S. A.	4,708.17			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1401 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
848	847	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSCONVOY S.A: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-229 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS VISITAS DEL BJGL CONFORME ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001235112	1490805032001	TRANSCONVOY S.A.	2,195.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1401 001 0			2,195.20	2,195.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 532 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
849	841	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1037 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROVISIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018.	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	34.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			34.20	34.20	0.00								
851	838	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-120 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROVISIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	51.61			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			51.61	51.61	0.00								
854	837	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-159 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROVISIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	109.29			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			109.29	109.29	0.00								
868	861	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LUPITA PACHECO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 05 AL 06 DE JUNIO DE 2018.	0104694138	PACHECO ZHIMNAY LUPITA ISABEL	61.60			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			61.60	61.60	0.00								
869	855	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PABLO UTITIAJ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO DE 2018.	1400500318	UTITIAJA HUAMBACHI PABLO	60.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 533 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
870	856	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARMEN GALARRAGA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A TIWINTZA LOS DIAS 04 AL 07 DE JUNIO DE 2018	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	134.94			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			134.94	134.94	0.00								
871	857	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LORENA TACURI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 Y 003 A LA CIUDAD DE QUITO Y CANTÓN TIWINTZA LOS DIAS 21 AL 22 DE MAYO Y 04 AL 07 D EJUNIO RESPECTIVAMENTE.	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	196.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			172.70	172.70	0.00								
872	867	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 007 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 17 AL 18 DE JUNIO DE 2018	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	68.22			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			46.32	46.32	0.00								
873	860	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 006 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 05 AL 06 D EJUNIO DE 2018.	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	64.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			64.00	64.00	0.00								
874	859	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 006 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 05 AL 06 DE JUNIO DE 2018.	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	64.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			64.00	64.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 534 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
875	438	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ERIKA COZAR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT. NRO. 115 CORRESPONDIENTEAL SERVICIO DEL MES DE MAYO LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001149442 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS: YUMI-SEMILLITAS-SAGRADO CORAZÓN-FLORES DE LA AMAZONIA-CORDERITOS-TARIMIAT UCHI-YANUA Y ETZA	1400459226001	COZAR COELLO ERIKA PATRICIA	3,183.21			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			3,183.21	3,183.21	0.00								
877	866	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA:DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-323 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROVISIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI SEMILLITAS CORRESPONIENTE A MAYO 2018	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	139.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			139.20	139.20	0.00								
879	865	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHACHA SEMO DALILA NOEMI: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-117 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROVISIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI TARIMIAT UCHI CORRESPONIENTE A MAYO 2018.	1400893630001	CHACHA SEMO DALILA NOEMI	36.87			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			36.87	36.87	0.00								
881	864	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-69 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PROVISIÓN DE PROTEINA DEL CDI SAGRADO CORAZÓN Y FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	85.45			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			85.45	85.45	0.00								
883	863	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-313 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROVISIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI YUMI CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	70.54			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			70.54	70.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 535 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
885	862	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-68 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROVISIÓN D EPROTEINA PARA EL CDI CORDERITOS CORRESPONIENTE A MAYO 2018.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	28.57			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			28.57	28.57	0.00								
889	887	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA GUZMAN FRANKLIN ALEJANDRO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-24358 DEL SERVICIO DE COPIAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018.	1400263776001	GALARZA GUZMAN FRANKLIN ALEJANDRO	186.46			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1401 001 0			186.46	186.46	0.00								
895	853	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PABLO UTITIAJ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A TIWINTZA LOS DIAS 15 AL 18 DE ABRIL DE 2018.	1400500318	UTITIAJA HUAMBACHI PABLO	148.01			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			16.00	16.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			132.01	132.01	0.00								
896	893	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTYDES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-131 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	27.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	1401 001 0			27.50	27.50	0.00								
898	894	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	BONITO PALACIOS MARCO ENRIQUE: DEVENGADO PAGO DE LA IMPRESIÓN DE STIKERS PARA CODIFICAR LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	1400371405001	BONITO PALACIOS MARCO ENRIQUE	149.80			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			149.80	149.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
900	891	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-34657 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA CNH.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	290.98			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	1401 001 0			290.98	290.98	0.00									
902	892	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-001-37096 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA CNH	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	318.35			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	1401 001 0			318.35	318.35	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									56,786.84	56,786.84	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		81	
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																				
358	357	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS Y PATENTES PARA REEMBOLSO DE GASTO POR REVISIÓN VEHÍCULAR DEL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	5.10			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			5.10	5.10	0.00									
360	359	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SE ADJUNTA DCTOS. DE RESPALDO AL PAGO.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	303.13			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			303.13	303.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
366	361	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS Y PATENTES, PARA REEMBOLSO DE GASTO POR REVISIÓN VEHÍCULAR PARA PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR PLACA LEA - 0785.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	5.10			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			5.10	5.10	0.00								
367	362	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADOO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES, PARA PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100.81			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			100.81	100.81	0.00								
369	363	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2018.	1102832936	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL	94.56			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			94.56	94.56	0.00								
370	364	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 03 AL 05 DE MAYO 2018.	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								

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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 538 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
375	374	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA REALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGÚN FACTURAS Nro. 001-022-50277 Y 50278.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	136.47			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			136.47	136.47	0.00								
377	376	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA REALIZAR REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DE FECHA 29 DE MAYO 2018, SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-154.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AGUSTO	25.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			25.00	25.00	0.00								
383	379	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES, PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACEITES Y REPOSICIONES), PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-24537.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	15.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			15.00	15.00	0.00								
384	378	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-3182.	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	35.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 539 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
395	385	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-3172.	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	25.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			25.00	25.00	0.00									
397	388	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACEITES Y REPOSICIONES), PARA PAGO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO LEA - 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-3173.	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	135.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			135.00	135.00	0.00									
399	389	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-3174.	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	39.86			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			39.86	39.86	0.00									
401	292	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR (SUB TOTAL DEL CONTRATO CON TAME), DE ACUERDO A CONTRATO Nro. EQ-TC-2011-08-05 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.DEL MES DE MAYO CON MEMO NRO. MIES-CZ-7-2018-2449-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	87.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			87.50	87.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 540 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
403	102	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422, VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO REPARACIONES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE LAVADA DE VEHÍCULOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ7 MIES.LAVADOS EL MES DE MAYO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-7-2018-2468-M.	1102840038001	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO	35.36			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	35.36	35.36	0.00									
412	411	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION PALADINES RORY KATHERINE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO 2018.	1102846795	CARRION PALADINES RORY KATHERINE	49.65			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	49.65	49.65	0.00									
415	273	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREOS (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR) DEL PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-CZ7MIES-002-2018.CONSUMO DE MAYO SEGUN MEMO NRO.MIES-CZ-7-2018-2447-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	38.84			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	38.84	38.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 541 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
417	33	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE 2018).CONSUMO DEL MES DE MAYO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-7-2018-2443-M.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	789.36			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	789.36	789.36	0.00								
419	45	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A DICIEMBRE 2018.DEL MES DE MAYO SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-7-2018-2490.	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								
426	422	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2018.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	63.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	63.50	63.50	0.00								
427	423	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 17 AL 2 DE ABRIL 2018.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	50.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 542 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	424	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VEGA ALBA LUCIA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS Y PATENTES PARA REEMBOLSO DE GASTO PORTRÁMITE REALIZADO SOBRE EL BIEN INMUEBLE YAGUARCUNA TRASPASO INMOBILIAR.	1103465801	SANCHEZ VEGA ALBA LUCIA	27.35			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			27.35	27.35	0.00									
435	431	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DURANTE LOS DÍAS 10 Y 11 DE MAYO 2018.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	49.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			49.00	49.00	0.00									
436	433	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACEITES Y REPOSICIONES), PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-3187.	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	61.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			61.50	61.50	0.00									
438	432	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-3196.	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	39.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			39.50	39.50	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 543 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
440	434	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA 001-001-3188.	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	35.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	35.00	35.00	0.00									
442	371	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2018.	0992313013001	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									6,624.31	6,624.31	0.00	0.00							27	
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																				
922	921	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de reposición de Peajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quevedo del 23 al 24 de mayo del 2018	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									
923	919	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedodel 23 al 24 de mayo del 2018	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	72.70			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	72.70	72.70	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 544 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
924	918	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Guayaquil del 21 al 22 de mayo del 2018, según liquidación de compras nro.001-001-1185	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	16.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			16.00	16.00	0.00								
925	917	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 21 al 22 de mayo del 2018	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	43.40			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			43.40	43.40	0.00								
926	907	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 21 al 22 de mayo del 2018	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
927	908	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 21 al 22 de mayo del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1181	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA	25.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0701 001 0			25.50	25.50	0.00								
928	909	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	RONQUILLO VERA VERONICA XIOMARA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 21 al 22 de mayo del 2018	0704745272	RONQUILLO VERA VERONICA XIOMARA	73.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0701 001 0			73.25	73.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 545 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
929	910	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	RONQUILLO VERA VERONICA XIOMARA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 21 al 22 de mayo del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1182	0704745272	RONQUILLO VERA VERONICA XIOMARA	26.10			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0701 001 0			26.10	26.10	0.00								
930	912	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	CALLE TERAN JUSTO FIELES.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 21 al 22 de mayo del 2018, según liquidación de compras Nro. 001-001-1183	0701158180	CALLE TERAN JUSTO FIELES	26.10			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0701 001 0			26.10	26.10	0.00								
931	911	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	CALLE TERAN JUSTO FIELES.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 21 al 22 de mayo del 2018	0701158180	CALLE TERAN JUSTO FIELES	77.21			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0701 001 0			77.21	77.21	0.00								
932	913	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO GUAMAN SANDRA ELIZABETH.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 21 al 22 de mayo del 2018	0703869156	VELASCO GUAMAN SANDRA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
933	914	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO GUAMAN SANDRA ELIZABETH.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 21 al 22 de mayo del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1184	0703869156	VELASCO GUAMAN SANDRA ELIZABETH	26.10			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0701 001 0			26.10	26.10	0.00								
934	915	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ AGREDA SILVIA LOURDES.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 21 al 22 de mayo del 2018	0703450627	MUNOZ AGREDA SILVIA LOURDES	79.95			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			79.95	79.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 546 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
935	916	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ AGREDA SILVIA LOURDES.- pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 21 al 22 de mayo del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1186	0703450627	MUNOZ AGREDA SILVIA LOURDES	26.10			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			26.10	26.10	0.00									
938	127	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-pago del servicio de guardiania y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo 2018, según fact.001-001-1146	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									
940	936	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-pago del servicio de seguridad y vigilancia para los CIBV directos Los Chilalitos de Machala y Aprender Jugando del mes de mayo 2018, según factura N.-001-001-1147	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	5,234.32			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			5,234.32	5,234.32	0.00									
946	943	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-pago de Alquiler de Vehículo Terrestre, para la movilización del personal técnico del proyecto Bono Joaquin Gallegos Lara, de la Dirección Distrital Machala MIES, mes de mayo 2018, según factura N.-001-001-180	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	1,355.46			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	0701 001 0			1,355.46	1,355.46	0.00									
947	944	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.-pago del alquiler del vehículo para el traslado de Técnicos de Joaquín Gallegos Lara a seguimiento de familias beneficiarias del bono Joaquín Gallegos Lara del mes de mayo, según factura N.- 001-001-804	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	1,355.46			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	0701 001 0			1,355.46	1,355.46	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 547 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
948	945	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL CLIENTE QSISTEMS CIA. LTDA.-Pago de mantenimiento del equipo de turnos del balcon de servicios de la Dirección Distrital Machala MIES, según factura N.-001-002-239	1792443857001	SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL CLIENTE QSISTEMS CIA. LTDA.	250.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			250.00	250.00	0.00									
953	952	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 30 al 31 de mayo del 2018	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	43.75			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			43.75	43.75	0.00									
954	951	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de gastos de peajes de la Licencia con remuneración a la ciudad de Quito, Ibarra, Quevedo del 28 de mayo al 01 de junio del 2018	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	14.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			14.00	14.00	0.00									
955	950	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Ibarra, Quito Quevedo del 28 de mayo al 01 de junio del 2018	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	263.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			263.60	263.60	0.00									
957	742	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO.- pago de fact.001-001-4237, según contrato N.- 280-7130-0000-0010-2018 de compra de material didáctico para el proceso de Desarrollo Infantil CNH	0703683888001	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO	8,478.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	0701 001 0			8,478.00	8,478.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 548 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
959	937	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO.-pago de fact.001-002-29, servicio de aseo para el CIBV directo 26 de Agosto del cantón Chilla, mes de mayo 2018	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	762.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0701 001 0			762.30	762.30	0.00								
970	965	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALINAS UNUZUNGO FRANCO JOSE.- pago de 6 sellos de caucho para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-16624	0700386915001	SALINAS UNUZUNGO FRANCO JOSE	39.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			39.00	39.00	0.00								
971	963	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo, según factura N.- 001-001-6601	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	71.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			71.25	71.25	0.00								
973	498	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de fact. 001-014-557, según contrato N.- 280-7130-0000-0008-2018 por compra de gasolina y diesel para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala, mes de Junio 2018.	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	879.91			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			879.91	879.91	0.00								
975	969	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago del servicio de alimentación (PROTEINA) para el CIBV directo Los Chilalos del mes de mayo 2018 según factura N.-001-001-64	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	156.85			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			156.85	156.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 549 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
977	968	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago del servicio de aliemtación para el CIBV directo Los Chilalos del mes de mayo 2018, según factura N.-001-001-63	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	4,835.89			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			4,835.89	4,835.89	0.00								
979	789	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.-Pago de fact.001 -001-805, servicio de alquiler de vehiculo para el proceso Plan Familia según orden de compra N.- CE-20180001205445, mes de mayo 2018	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	1,498.14			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0701 001 0			1,498.14	1,498.14	0.00								
981	967	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-726	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	57.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			57.50	57.50	0.00								
984	964	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.- pago de impresión de una lona para la campaña al no maltrato Guaguas, según factura N.- 001-001-1020	0705454528001	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO	133.93			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			133.93	133.93	0.00								
987	962	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago del servicio de agua purificada para el CIBV directo Aprender Jugando del mes de mayo, según factura N.- 001-001-6603	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	25.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 550 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
989	961	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago del servicio de agua purificada para el CIBV directo Los Chilalos del mes de mayo, según factura N.- 001-001-6596	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	50.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			50.00	50.00	0.00									
991	980	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago del servicio de alimentacion y proteina para el CIBV directo Aprender Jugando del mes de mayo según facturas N.-001-001-65, 66	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	2,477.82			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			2,477.82	2,477.82	0.00									
994	983	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago del servicio de alimentación y proteina para el CIBV directo 26 de Agosto del mes de mayo según facturas N.- 001-001-67, 68	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	1,260.54			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0705 001 0			1,260.54	1,260.54	0.00									
996	985	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-1104	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	104.50			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			104.50	104.50	0.00									
998	518	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de fact.001-011-50, según contrato N.- 280-7130-0000-0006-2018 compra de alimentos para la casas de acogimiento Directa Dueña de mi, del mes de mayo 2018.	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	3,197.72			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			3,197.72	3,197.72	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 551 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1000	212	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-Pago de fact.003-001-234, según contrato N.- 280-7130-0000-0002-2018, arriendo de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi del mes de mayo 2018.	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	1,339.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
1009	213	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-Pago de fact.001-016-2, según contrato N.-280-7130-0000-0001-2018 del servicio de arriendo del Edificio del CIVB Los Chilalitos, del mes de mayo del 2018	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	1,339.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0701 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
1011	395	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Pago de fact.041-017-4241, según contrato N.280-7130-0000-0003-2018 servicio de correo, mes de mayo 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	59.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			59.60	59.60	0.00								
1013	1006	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED.-Pago de mantenimiento de escaner del área de Secretaría de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-002-1113	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	30.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			30.00	30.00	0.00								
1015	629	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO.-Pago de FACT. 001-001-227, adquisición de 127 chalecos multifunción para educadoras CNH de la Dirección Distrital 07D02-Machala-MIES	0791781728001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO	3,191.51			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	0701 001 0			3,191.51	3,191.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 552 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1005	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de Acogimiento directa Dueña de Mi del mes de Mayo, según factura N.- 001-001-6595	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	52.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			52.50	52.50	0.00								
1021	1018	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-1836	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	304.75			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			304.75	304.75	0.00								
1023	1017	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-002-2997	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	318.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			318.00	318.00	0.00								
1025	1002	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono de las ofinas de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo según facturas N.- 001-777-95348229, 095348230, 095348232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49.66			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			49.66	49.66	0.00								
1027	1004	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de telefono e internet de las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi del mes de mayo según facturas N.-001-777-095348233, 095894245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.37			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0701 001 0			59.37	59.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 553 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1029	1003	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de telefono e internet de los CDI directos Los Chilalitos, Aprender Jugando y 26 de Agosto del mes de mayo, según facturas N.-001-777095348225, 095348226, 095348227, 095348228, 095348231	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	267.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			267.00	267.00	0.00								
1041	518	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de fact.001-011-51, según contrato N.-280-7130-0000-0006-2018, adquisición de alimentos para la casa de acogimiento Directas Casa Linda	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	1,999.90			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			1,999.90	1,999.90	0.00								
1043	1038	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-pago del servicio de agua potable para el CIBV directo Aprender Jugando del mes de mayo según factura N.-001-015-5273	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	2.46			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			2.46	2.46	0.00								
1044	1039	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago del servicio de agua potable para el CIBV directo 26 de Agosto del mes de mayo, según factura N.-001-001-020482	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								
1045	1040	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi del mes de mayo, según facturas N.- 001-0031636034, 1635731	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	400.99			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0701 001 0			400.99	400.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 554 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1046	1036	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- pago de servicio de agua potable del ex CDI Caperucita y de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo según facturas N.- 001-003-1635818, 1635901	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	98.51			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			98.51	98.51	0.00								
1047	1037	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago del servicio de agua potable del CIBV directo Los Chilalitos del mes de mayo según factura N.- 001-003-1635866	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	221.53			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			221.53	221.53	0.00								
1049	1048	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO BARZOLA FELIPE LEONARDO.-pago de mantenimiento del edificio del ex centro de Discapacidades en Machala, según Nota de Venta N.-001-001-68	0704681279001	AREVALO BARZOLA FELIPE LEONARDO	350.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0701 001 0			350.00	350.00	0.00								
1056	1052	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía electrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo según factura N.- 073-002-00330883	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	830.44			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			830.44	830.44	0.00								
1057	1051	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-1868	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	225.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			225.00	225.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 555 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1059	956	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO.- pago de material didactico para los CIBV directos según factura N.- 001-001-4243	0703683888001	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO	2,629.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0701 001 0			2,629.60	2,629.60	0.00								
1061	1050	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-002-002-53931	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	55.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			55.00	55.00	0.00								
1063	1054	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.- 001-001-1918, 1896	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	337.30			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			337.30	337.30	0.00								
1066	1053	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.-001-002-3035, 3036	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	158.61			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			158.61	158.61	0.00								
1070	1055	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- pago de arriendo del edificio para la casa de acogimiento directa Casa Linda del 11de abril al 15 de junio 2018, según factura N.- 003-001-109	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	3,250.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			3,250.00	3,250.00	0.00								
1074	1065	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material de oficina para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-36144	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	357.36			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			357.36	357.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 556 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1076	1068	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ajuste de iva, según factura N.- 002-002-54675	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530812	0701 001 0			9.20	9.20	0.00									
1078	788	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO.-pago de prendas de protección para técnicos de Plan Familia según orden de compra N.- CE-20180001263269, fact. 001-001-228	0791781728001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO	590.40			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530802	0701 001 0			590.40	590.40	0.00									
1080	1072	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de 10 tonners para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-100-7979	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	577.53			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			577.53	577.53	0.00									
1085	1082	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO.-Pago mantenimiento de aires acondicionados de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-12009	0701849085001	BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO	61.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			61.25	61.25	0.00									
1096	1093	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.-002-001-8323	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	625.08			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			625.08	625.08	0.00									
1098	1091	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directa, según factura N.- 001-001-425	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	17.55			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			17.55	17.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 557 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1100	1083	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de arriendo del edificio para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi del 1 de junio al 15 de junio 2018, según factura N.- 003-001-236	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	669.64			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			669.64	669.64	0.00								
1102	1084	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA.-pago de compra de medicamentos para el botiquin para las Adolescentes de la casa de acogimiento directa Dueña de Mi, según factura N.- 003-001-9064	0702427329001	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA	529.93			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530809	0701 001 0			529.93	529.93	0.00								
1105	1090	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directa, según factura N.- 001-001-2003	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	220.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			220.00	220.00	0.00								
1111	1089	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-pago de material de oficina para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001- 21339	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	67.25			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			67.25	67.25	0.00								
1113	1086	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de compra de accesorios para el vehículo de placas OEA-0607 de la Dirección Distrital, según factura N.-001-011-346	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	95.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			95.00	95.00	0.00								
1115	1087	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago del servicio de cambio de cañerías del vehículo de placas OEA-0607, según factura N.- 001-011-0347	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	145.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			145.00	145.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 558 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1117	1107	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL.- pago de compra de dos Baterias para el camion de placas PEK-0972 de la Dirección Distrital Macchala, según factura N.- 001-002 -3431	0702401019001	CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL	197.14			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	197.14	197.14	0.00								
1119	1110	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de lubricantes para los vehículos de placas OEA-0629, OEA-0607, según facturas N.- 001-011-0376, 0371, 0372	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	88.67			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	88.67	88.67	0.00								
1121	1109	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de placas OEA- 0629, OEA-0607, según fact. 001-011-375, 374	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	69.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	69.00	69.00	0.00								
1125	1108	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de compra de repuestos y accesorios para los vehículos de placas OEA-0629, OEA-0607 la Dirección Distrital, según facturas N.- 001-011-0377, 373	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	24.42			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	24.42	24.42	0.00								
1132	1123	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 30 al 31 de mayo del 2018	0701780959	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON	24.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1133	1124	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Milagro, Babahoyo La Mana del 11 al 13 de junio del 2018	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	142.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			142.60	142.60	0.00								
1134	1129	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de reposición de gastos de peajes de la Licencia con remuneración a la ciudad de Milagro, Babahoyo, Quevedo, La Mana del 11 al 13 de junio del 2018	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								
1135	1131	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía electrica para los Centros de Desarrollo Infantil Directos del mes de mayo según facturas N.- 073-002-336260, 336450, 336842	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	382.33			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			382.33	382.33	0.00								
1136	1130	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía electrica para las casas de acogimiento directas del mes de mayo, según facaturas N.- 073-002-336206, 336238, 336239	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	233.26			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0701 001 0			233.26	233.26	0.00								
1139	1137	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 14 al 15 de junio del 2018	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 560 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1140	1138	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GUZMAN Nanci MARIA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 14 al 15 de junio del 2018	0501686372	ARMIJOS GUZMAN Nanci MARIA	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1145	1143	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 30 al 31 de mayo del 2018	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	54.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	54.30	54.30	0.00								
1146	1142	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pagc de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Milagro, Quevedo, La Mana, Vines del 11 al 13 de junio del 2018	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	141.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	141.60	141.60	0.00								
1147	1141	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Milagro, Quevedo, La Mana, Vines del 11 al 13 de junio del 2018	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	143.81			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	143.81	143.81	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									59,014.29	59,014.29	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		90

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 561 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
723	147	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO N° PE-07-07D04-06175-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CETI DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	13,661.87			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0702	001	0	13,661.87	13,661.87	0.00								
728	148	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS LAJAS.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO N° PE-07-07D04-06148-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL ETI-E DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	6,212.55			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0714	001	0	6,212.55	6,212.55	0.00								
729	149	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ZARUMA.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO N° PE-07-07D04-06540-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL ETI-E DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	2,136.78			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0713	001	0	2,136.78	2,136.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 562 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
735	730	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR REEMBOLSO DE BOLETOS COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-ANBJ-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 21 AL 22 D MAYO-2018 ASISTENCIA A EVENTO FOC DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, ESTRAT DE LA MISIÓN MENOS POBREZA MÁS DESARROLLO,AUT POR EL DIR DIST,MEMO Nos: 4219,4053	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	28.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0710 001 0			28.00	28.00	0.00									
736	746	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-ANBJ-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 21 AL 22 D MAYO-2018 ASISTENCIA A EVNTO FOCALIZAC DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, ESTRATEGIA DE LA MISIÓN MENOS POBREZA MÁS DESARROLLO,AUT POR EL DIR DIST,MEMO Nos: 4219,4053	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	67.59			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			67.59	67.59	0.00									
738	737	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-100-7935 DE ADQUISICIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DE 4 TONER SAMSUNG 103 PARA CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, CONFORME A INFORME TIC'S Y AUT DEL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITLA, MEMO No. 4712-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	190.12			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	0707 001 0			190.12	190.12	0.00									
745	739	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.-PAGO FACT # 001-001-1021 DE IMPRESIONES 1LONAPOR LA PAZ, 1 CHEQUE CDH, A AMPLIACIÓN NNA Y 5 CAMBIOS DE LONAS ROLL CON NUEVA LÍNEA GRÁFICA INSTITUCIONAL, CONFORMA A INFORME DE ANALISTA COMUNIC Y AUT DL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 4702-M	0705454528001	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO	160.71			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0710 001 0			160.71	160.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 563 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
754	748	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-JORJ-002 DE TRASLADO A QUITO DEL 21 AL 22 DE MAYO-2018 ASISTENCIA A EVNTO FOCALIZACIÓN DE FAM DEL PLAN TODA UNA VIDA, ESTRAT DE LA MISIÓN MENOS POBREZA MÁS DESARROLLO,AUT POR EL DIR DIST,MEMO Nos: 4265-4053	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	68.49			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			68.49	68.49	0.00								
755	732	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- LIQ COMP 001-001-182 REEMBOLSO DE BOLETOS COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-JORJ-002 DE TRASLADO A QUITO DEL 21 AL 22 DE MAYO-2018 ASISTENCIA A EVNTO FOC DE FAM DEL PLAN TODA UNA VIDA, ESTRAT MISIÓN MENOS POBREZA MÁS DESARROLLO,AUT POR EL DIR DIST,MEMO Nos: 4265-4053	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	28.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0710 001 0			28.00	28.00	0.00								
756	741	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-JMLT-2018-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 21 AL 22 DE MAYO-2018 ASISTENCIA A EVNTO FOCALIZACIÓN DE FAM DEL PLAN TODA UNA VIDA, ESTRAT DE LA MISIÓN MENOS POBREZA MÁS DESARROLLO,AUT POR EL DIR DIST,MEMO Nos: 4220-4053	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	68.99			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			68.99	68.99	0.00								
757	734	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO LIQ COMP 001-001-181 REEMBOLSO DE BOLETOS COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-JMLT-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 21 AL 22 DE MAYO-2018 ASISTENCIA A EVNTO FOC DE FAM DEL PLAN TODA UNA VIDA, ESTRAT MISIÓN MENOS POBREZA MÁS DESARROLLO,AUT POR EL DIR DIST,MEMO Nos: 4220-4053	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	28.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0710 001 0			28.50	28.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
760	751	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA.- PAGO FACT # 001-001-439 DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, CONFORME A AUT DEL ING. IVAN RIVADENIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4727-M	0703690834001	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA	1,049.07			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	0713	001	0	1,049.07	1,049.07	0.00								
762	752	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA.- PAGO FACT # 001-001-438, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA. CONFORME A AUT DEL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4728-M	0703690834001	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA	1,049.07			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	0707	001	0	1,049.07	1,049.07	0.00								
772	589	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DEL PERÍODO MARZO-MAYO DEL 2018, CONFORME A INFORME JURÍDICO, RESOLUCION ADMINISTRATIVA AUTORIZADA POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	4,853.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0710	001	0	4,853.58	4,853.58	0.00								
774	768	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO ROMERO GUSTAVO PATRICIO.-PAGO FACT # 001-001-12257 DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (IMPRESORA RICOH) DE LAS OFICINAS DISTRITALES PIÑAS, CONFORME A INFORME DE TIC'S, AUTORIZADO POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4742-M.	0702669680001	SERRANO ROMERO GUSTAVO PATRICIO	178.57			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0710	001	0	178.57	178.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
776	765	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ROMERO LORENA DEL CISNE.-PAGO FACT # 001-001-34188 DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, CONFORME AUT DEL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4739-M	0703270231001	SANCHEZ ROMERO LORENA DEL CISNE	733.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0713	001	0	733.58	733.58	0.00								
782	767	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MACHUCA TOAPANTA HENRY VINICIO. PAGO FACT # 001-001-39286 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, CONFORME A AUT DEL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4743-M	0704264480001	MACHUCA TOAPANTA HENRY VINICIO	725.88			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0707	001	0	725.88	725.88	0.00								
787	759	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALARZA PAULO JAVIER.- PAGO FACT # 001-001-668 DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS, CONFORME A INFORME DE TIC'S, AUTORIZADO POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4731-M.	0704699784001	RAMIREZ GALARZA PAULO JAVIER	312.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0710	001	0	312.50	312.50	0.00								
789	758	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALARZA PAULO JAVIER.- PAGO FACT # 001-001-667 DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, CONFORME A INFORME DE TIC'S, AUTORIZADO POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4738-M.	0704699784001	RAMIREZ GALARZA PAULO JAVIER	178.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0710	001	0	178.58	178.58	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 566 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
793	791	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA REYES JONATHAN PAUL.-PAGO FACT # 001-001-6 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTOS ELÉCTRICOS MENORES EN OFICINAS SANTA ROSA, CONFORME A INFORME Y AUTORIZACIÓN DEL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO nO. 4761-M	0704666478001	RIVERA REYES JONATHAN PAUL	340.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	0710 001 0			340.00	340.00	0.00								
795	744	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUEDA APONTE KLEBER ANTONIO.-PAGO FACTURA No. 003-001-5148 DE RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE PQS DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, CONFORME A UTORIZACIÓN DEL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4704-M	0704269661001	RUEDA APONTE KLEBER ANTONIO	56.25			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530203	0702 001 0			56.25	56.25	0.00								
798	743	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUEDA APONTE KLEBER ANTONIO.-PAGO FACT # 003-001-5149 DE RECARGA DE EXTINTORES DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, AUTORIZADO POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4707-M	0704269661001	RUEDA APONTE KLEBER ANTONIO	56.25			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530203	0707 001 0			56.25	56.25	0.00								
801	784	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1022 DE 3.65 GL GASOLINA ECOPAIS Y 119.49 GL GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CONSUMO DE ABRIL-2018, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL,MEMO No. 4757-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	238.49			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			238.49	238.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 567 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
804	779	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1021 DE 10.13GL GASOLNA ECOPAIS Y 79.91 GL GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CONSUMO DE ABRIL-2018, CUSTODIO LINDERTH REYNA, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL,MEMO No. 4758-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	169.64			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			169.64	169.64	0.00								
806	780	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1019 DE 118 GL GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CONSUMO DE ABRIL-2018, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL,MEMO No. 4758-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	231.62			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			231.62	231.62	0.00								
809	781	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1020 DE 86.07 GL GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CONSUMO DE ABRIL-2018, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL,MEMO No. 4759-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	168.30			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			168.30	168.30	0.00								
814	802	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1026, ADQUISICIÓN DE 70.59 DE GASOLINA ECOPAIS Y 74.08 GL GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000,DE MAYO-2018 CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL,MEMO No.4805-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	238.17			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			238.17	238.17	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 568 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
816	808	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1024 DE 114.09 GL GASOLINA ECOPAIS Y 10.5 GL GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CONSUMO DE MAYO-2018, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL,MEMO No. 4803-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	171.27			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	171.27	171.27	0.00								
819	811	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1023 DE 69.59 GL GASOLNA ECOPAIS Y 71.23 GL GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CONSUMO DE MAYO-2018, CUSTODIO LINDERTH REYNA, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL,MEMO No. 4802-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	231.25			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	231.25	231.25	0.00								
821	797	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1025, ADQUISICIÓN DE 71.63 GL GASOLINA ECOPAIS Y 58.70 GL GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.4801-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	209.43			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	209.43	209.43	0.00								
825	800	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1018, ADQUISICIÓN DE 10.45 GL GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS LEI-1145, CUSTODIO DARWIN MALDONADO, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.4808-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	19.64			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	19.64	19.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 569 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
828	812	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI.-PAGO FACT # 001 -001-121 DE ADQUISICIÓN DE 2 MANDILES ESTAMPADOS PARA EDUCADORAS CDI MAGDALENA CABEZA DE ARENILLAS, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4814-M	0791785677001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI	28.92			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	0702 001 0			28.92	28.92	0.00								
830	813	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI.-PAGO FACT # 001 -001-123, ADQUISICIÓN DE 2 MANDILES ESTAMPADOS PARA EDUCADORAS DE CUIDADO DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4814-M.	0791785677001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI	28.92			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	0707 001 0			28.92	28.92	0.00								
832	817	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI.-PAGO FACT # 001 -001-127 DE ADQUISICIÓN DE 4 MANDILES PARA COORDINADORAS CIBV, CONFORME A SOLICITUD ANALISTA CIBV, AUTORIZADA POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.4815-M.	0791785677001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI	57.84			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	530802	0710 001 0			57.84	57.84	0.00								
835	834	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALAREZO RAMIREZ WILSON PATRICIO.- PAGO FACTURA # 002-001-243 DEEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (982 INGESTAS) PARA LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CGBV DE ZARUMA, CORRESPONDIENTE A MAYO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.4831-M.	0702071382001	VALAREZO RAMIREZ WILSON PATRICIO	3,682.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0713 001 0			3,682.50	3,682.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 570 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
841	839	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1737,1733,1730,1725,1740 DE ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE PLACAS OEA-599, OEA-416, OEQ-1000 Y PEQ-075, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 4845-M.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	835.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0710 001 0			835.00	835.00	0.00								
843	838	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.- PAGO FACT # 001-001-1736,1735,1734,1732,1731,1729,1728,1727,1726,1724,1723,1742,1741,1738,1796 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL DISTRITO DE PLACAS OEA-599,OEA-416,OEQ-1000, PEQ-075, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No.4845	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	1,201.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0710 001 0			1,201.00	1,201.00	0.00								
845	837	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT # 001-001-264 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN CGBV D HUAQUILLAS, 615 ING-MOD DIURNA Y 839 ING-MOD RESIDENCIAL DE MAYO-2018, AUT POR DIR DIST, MEMO No. 4841-M	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	4,794.45			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0707 001 0			4,794.45	4,794.45	0.00								
847	840	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-GETS-2018-003 DE TRASLADO A LOJA DEL 30 AL 31-MAYO-2018 AL DIRECTOR DISTRITAL Y ANALISTA DE TESORERÍA A REUNIÓN EN LA COORD. ZONAL, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No4637-M.	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	50.75			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			50.75	50.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 571 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
850	849	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-TYER-2018-001, DE TRASLADO A LOJA DEL 30 AL 31- MAYO-2018 A REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL, CONFORME A DELEGACIÓN CON MEMO No.4446 Y MEMO No. 4655-M.	0704117415	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA	62.95			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			62.95	62.95	0.00									
855	854	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-343427 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DE MAYO-2018,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 4639-M.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	7.30			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0707 001 0			7.30	7.30	0.00									
856	695	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO FACT 001-001-6428 SEGUN ORDENES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ADJUDICADAS CE- 20180001262911, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO(2 CANECAS DE AMBIENTAL Y 5 TRAPEADOR PLANO) PARA CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITLA.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	27.05			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0702 001 0			27.05	27.05	0.00									
858	695	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-PAGO FACT 001-001- 106425 CATÁLOGO ELECTRÓNICO ADJUDICADA SEGUN CE- 20180001262919, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO(2 CANECAS DE AMBIENTAL) PARA CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITLA.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	55.80			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0702 001 0			55.80	55.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 572 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
860	692	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- FACT 001-001-106426 ORDENES DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADAS CE-20180001263117 DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (10 ESCOBA PLÁSTICO) PARA CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	25.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0707 001 0			25.00	25.00	0.00								
862	692	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-PAGO FACT 001-001-106427 SEGUN ORDENES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ADJUDICADAS CE-20180001263126 DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (10 PAPEL TOALLA MANOS) PARA CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	30.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0707 001 0			30.00	30.00	0.00								
864	687	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S. A.-PAGO FACT 001-001-17587 SEGUN CATÁLOGO ELECTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001263114 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (1 CANECA DE DESINFECTANTE) PARA CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, AUTORIZADA POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0992839155001	ISOLATOT S. A.	20.49			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0707 001 0			20.49	20.49	0.00								
866	853	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-272308 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE MAYO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.4638-M.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.88			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0702 001 0			2.88	2.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 573 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
867	591	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.- PAGO FACT 001-001-0253 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADOS DE TAF A SEG DE ACOMP FAM * DEL MES DE MAYO-2018, ORDENES CE-20180001257254-20180001253119-20180001263146, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST.	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	2,468.53			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0710	001	0	2,468.53	2,468.53	0.00								
884	337	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0252 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO TECNICA BJGL A SEGUIMIENTOS DE BENFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA ORDEN CE-201800001213855, DEL MES DE MAYO-2018, AUT POR DIR DISTRITAL.	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	2,392.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0710	001	0	2,392.50	2,392.50	0.00								
885	593	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI.- PAGO FACT 001-001-120 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001263148 PARA ADQUISICIÓN 4 MOCHILA GRANDE LONETA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE EQUIPO TAF DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 4017	0791785677001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI	48.52			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	0710	001	0	48.52	48.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 574 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
887	35	14/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA.-2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06165-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760031650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA	12,083.89			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0712 001 0			12,083.89	12,083.89	0.00								
888	371	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-69 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001166110 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DEL MES DE MAYO-2018	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	3,839.13			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			3,839.13	3,839.13	0.00								
890	548	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-0070 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PROTEINA DIARIA A NIÑOS-AS ATENDIDOS EN CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, CONFORME A ORDEN DE COMPRA No. 001-2018-CIBV,DE MAYO-2018, AUT DIR DIST, MEMO No.3760	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	159.30			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			159.30	159.30	0.00								
892	848	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.-PAGO FACT # 001-001-1025 DE IMPRESIÓN DE 2000 AFICHES, 2800 VOLANTES Y 1 LONA PARA CAMPAÑA NI UN GUAGUA MENOS, CONFORME A INFORME ANALISTA DE COMUNICACIÓN AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 4846-M.	0705454528001	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO	544.64			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0710 001 0			544.64	544.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 575 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
909	851	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ROMERO NANCY ISABEL.- PAGO FACT # 001-001-1560 DE LA ADQUISICIÓN DE COFRE MOTUORIO PARA ADULTA MAYOR SRA. JULIA RAMÓN ROMERO QUIÉN ERA RESIDENTE DEL CGBV DE ZARUMA, FALLECIÓ EL 16-04-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.4887-M.	0701662199001	MOSQUERA ROMERO NANCY ISABEL	300.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530240	0713 001 0			300.00	300.00	0.00								
911	373	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 001-0425 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO-2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0707 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
913	372	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 0001-001-0424 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO-2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0702 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 576 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
915	683	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-PAGO FACT 007-001-80532 SEGUN ÓRDENES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ADJUDICADAS CE-20180001262540 Y 2018000122539 PARA LA ADQUISICIÓN DE 8 NEUMÁTICOS 235-75R15 104-101 Q, 245-70 R16 PARA VEHÍCULOS DE PLACAS OEA-416 Y OEA-599, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,157.84			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0710 001 0			1,157.84	1,157.84	0.00								
917	370	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO.-PAGO FACT 001-001-0701 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRONICO CE-20180001208585 PARA SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y LAVADP PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL MES DE MAYO 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL.	0704170364001	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO	4,552.41			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			4,552.41	4,552.41	0.00								
919	592	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC.- PAGO FACT 001-001-0094 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001263146 PARA ADQUISICIÓN 8 CAMISETAS TIPO POLO PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE EQUIPO TAF DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 4017	0791785685001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC	70.80			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0710 001 0			70.80	70.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 577 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
921	904	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-95353567,001-777-95353566 DE SERVICIO TELEFÓNICO DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS (072-977050, 072-974581) DE MAYO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 5148-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	34.36			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			34.36	34.36	0.00								
923	903	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-95353568 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-995005) E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.5151-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.14			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			137.14	137.14	0.00								
925	905	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-95353565, 001-777-95366375 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-971254,072-971230) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE MAYO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.5150-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	161.35			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0707 001 0			161.35	161.35	0.00								
927	906	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-95353569 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-3087300) DE MAYO-2018 DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.5149-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.33			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			8.33	8.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 578 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
929	907	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-95353563 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-909178) E INTERNET DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE MAYO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 5152-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.37			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			138.37	138.37	0.00								
931	908	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-95353564 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-945-289) E INTERNET DE OFICINAS REFERENCIALES DE SANTA ROSA, DE MAYO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.5153-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	206.35			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0712 001 0			206.35	206.35	0.00								
937	379	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001-001-0256 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001166111 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS-AS PARA EL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HAQUILLAS DEL MES DE MAYO-2018, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	4,429.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0707 001 0			4,429.58	4,429.58	0.00								
939	726	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001-001-0260 ORDEN DE COMPRA POR ÍNFIMA CUANTÍA 001-2018 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA DIARIA-1HUEVO) PARA NN PARA CDI ALICIA DE POVEDA DE HAQUILLAS DEL MES DE MAYO-2018, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	183.80			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0707 001 0			183.80	183.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 579 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
941	377	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002 -5165 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DESDE EL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0710 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
943	378	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002 -5164 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DE SANTA ROSA DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0712 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
947	946	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ QUICHIMBO JANGEL MISAE.- PAGO DE NOTA VENTA # 001-001-40 DE SERVICIO DE AMNTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y SISTEMA ELÉCTRICO DEL CEWNTR GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, CONFORME A AUT DEL ING. IVPAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.5312-M.	0704548635001	PEREZ QUICHIMBO JANGEL MISAE	700.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530420	0707 001 0			700.00	700.00	0.00								
951	948	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACT # 001-005-127633 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DISTRITALES DE SANTA ROSA DE DIC-2017 Y DE ENERO A MAYO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5368	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	677.20			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0712 001 0			677.20	677.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 580 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
954	950	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.- PAGO FACT # 001-001-7468 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, DE ABRIL-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5409-M	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	2.25			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0713 001 0			2.25	2.25	0.00								
955	953	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO GLOSAS POR INTERESES DE CTA DIV PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL MES DE MAYO, CONFORME A PLANILLA IESS Y AUTORIZACIÓN DEL ING, IVAN RIVADENIERA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 5411-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	63.86			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0710 001 0			63.86	63.86	0.00								
959	957	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO.- PAGO FACT # 001-001-4251 DE ADQUISICIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5408-M.	0703683888001	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO	1,146.43			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0707 001 0			1,146.43	1,146.43	0.00								
962	956	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO.- PAGO FACT # 001-001-4250 DE ADQUISICIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5408.	0703683888001	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO	1,017.44			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0702 001 0			1,017.44	1,017.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 581 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
970	960	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1747, 001-001-1718 DE ADQUISICIÓN DE RETÉN PARA SIGUEÑAL Y SENSOR MZ BT50 PARA RETRO PARA VEHÍCULOS DE PLACAS OEA-416 Y OEQ-1000, AUT POR EL ING. IVAÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5427-M.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	136.80			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0710 001 0			136.80	136.80	0.00								
973	958	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1748,001-001-1719,001-001-1744,001-001-1745,001-001-1746,001-001-1749,001-001-1750 DE MANTENIMIENTOS MENSUALES DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL DSITRITO DE PALCAS OEA-599, OEA-416, OEQ-1000 DE MAYO-2018,AUT POR DIR DIST, MEMO No.5427	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	347.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0710 001 0			347.50	347.50	0.00								
975	966	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-331025 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE HUAQUILLAS, DE MAYO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5448-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	455.18			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0707 001 0			455.18	455.18	0.00								
976	968	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-330997 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE MAYO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5449-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	245.05			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			245.05	245.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 582 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
977	967	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT # 073-002-337075 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DE MAYO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5451	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	337.06			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0707 001 0			337.06	337.06	0.00								
978	969	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002336753 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE ZARUMA, DE MAYO- 2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5447	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	151.97			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			151.97	151.97	0.00								
979	965	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-336603 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DE SANTA ROSA,DE MAYO- 2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.5452	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	19.76			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0712 001 0			19.76	19.76	0.00								
980	964	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT #073- 002,336887,336888,336889,336890 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE MAYO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No,5452	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	66.08			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			66.08	66.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									88,291.33	88,291.33	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					84	
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																			
763	758	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA, COMISION N°001, CUENCA DEL 19 AL 24 MARZO DEL 2018, CAPAC.NUEVO INSTRUMENTO DE REGISTRO SOCIAL 2018, CPP-147, FORMULARIOS MRL, MEMORANDO N° MIES-SD-DPCPD-2018-0142-M, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-1996M,LQUID.NRO.14 JENNY NORIEGA, TRANSPORTE NO TIENE AVAL,31 HOJA	1103087563	MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA	252.75			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1101	001	0	252.75	252.75	0.00								
803	762	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	RTO.- GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA, COMISION N°001, CUENCA DEL 19 AL 24 MARZO DEL 2018, CAPACITACION DEL NUEVO INSTRUMENTO DE REGISTRO SOCIAL 2018, CPP-147, PLAN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO N° MIES-SD-DPCPD-2018-0142-M, SE ADJ. 37 HOJAS	1104619356	GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA	255.19			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1101	001	0	255.19	255.19	0.00								
808	261	04/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07135-D,GERONTOLOGIA,CENTRO DIURNO, 01 ABRIL AL 30 JUNIO 2018, CPP-N°113, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-3685-M,TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO LENN GRANDA, SE ADJ.7 CARPETAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	59,696.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	59,696.00	59,696.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 584 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
814	258	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07131-D, GERONTOLOGIA, CENTRO RESIDENCIAL,01 ABRIL AL 30 JUNIO 2018, CPP-N°110, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-3710-M, PATRICIA CARRION.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	31,218.80			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			31,218.80	31,218.80	0.00								
815	807	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, SEGUN FACT N° 001-001-1083, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA MANTENER LAS EXISTENCIAS DE BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°99, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-DDL-CZ-7-014-2018, SE ADJ. 26 HOJAS.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	78.24			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			78.24	78.24	0.00								
818	146	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06776-D, PROTECCION ESPECIAL , CETI INTRAMURAL, 01 ABRIL AL 30 JUNIO 2018, CPP-N°86, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-3745-M,TECNICA KASUSCHKA YAZBEK, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA,SE ADJ.3 CARPETAS.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	15,122.21			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			15,122.21	15,122.21	0.00								
820	805	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA LTDA, SEGUN FACTURA N°003-017-3021, PAGO ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EQUIPO TECNICO DE LA UTS AF DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°158, PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DE COMPRA N°11-CAF-DDL-2018, SE ADJ. 22 HOJAS.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	228.57			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1101 001 0			228.57	228.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 585 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
822	217	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS, PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06620-D PROTECCION ESPECIAL, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CP-N° 83, 01 ABRIL AL 30 JUNIO 2018, MEMOR N°MIES-CZ7-DDL-2018-3773M, TECNICA KASUSCHKA YAZBEK, INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA,SE ADJ. 2 CARPETAS	1190084058001	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS	22,682.23			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1101 001 0			22,682.23	22,682.23	0.00								
823	279	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS, PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07152-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, 01 ABRIL AL 30 JUNIO 2018, CPP-N°131, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-3779-M, TECNICA MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO ANDREA INIGUEZ, 1 CARPETA.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	3,389.26			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			3,389.26	3,389.26	0.00								
832	809	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000000256, POR ADQUISIÓN ROPA DE TRABAJO PARA EL EQUIPO TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES. CPP 159. CODIGO CATE-DDL-CZ-7 -013-2018. SE ADJUNTA 30hojas.	1191761916001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE	282.58			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1101 001 0			282.58	282.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 586 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
834	804	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, SEGUN FACTURA N°001-001-316, PAGO REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET RODEO PLACA LEA-0783 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°94, PROCESO INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, SE ADJ 17 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	201.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	201.36	201.36	0.00								
836	806	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO, SEGUN FACTURA N° 002-022-7362, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (NUMERADORAS AUTOMATICAS), PARA MANTENER LAS EXISTENCIAS DE BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°158, PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DE COMPRA N° 12-CAF-DDL-2018,SE ADJ. 18 HOJAS	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	107.65			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1101	001	0	107.65	107.65	0.00								
838	810	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., Nro. FACTURA 002-001-000035660, por ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DDL 11D01 LOJA MIES, CPP 179, CATE-DDL-CZ-015-2018, SE ADJ. 93 HOJAS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	954.24			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530804	1101	001	0	954.24	954.24	0.00								
840	826	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT, SEGUN FACTURA 001-001-429, PAGO POR LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I PARA EL CDI DE SAN JOSE DE CATAMAYO DEL MES DE MAYO DE 2018, CPP-N° 47, ORDEN DE COMPRA CE-20180001176429,SE ADJ.27	1191756424001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT	438.44			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	438.44	438.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 587 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
842	819	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANGAMARCA ANGAMARCA CONSTANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-2679, PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL EQUIPO TECNICO DE LA UTS AF DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP- N° 158, PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DE COMPRA N° 10-CAF-DDL-2018, SE ADJ 22 HOJAS.	1101836904001	ANGAMARCA ANGAMARCA CONSTANTE	115.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1101 001 0			115.00	115.00	0.00								
843	828	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR, SEGUN FACTURA N°001-001-125, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III CDI SARAGURO MES DE MAYO DE 2018, CPP N° 47, CATE-DDL-CZ-7-002-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001094424, SE ADJ. 29 HOJAS	1191759059001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR	1,122.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,122.30	1,122.30	0.00								
844	830	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, SEGUN FACT.001-001-252, PAGO POR EL SERVICIO DE INGESTAS CDI SAN JOSÉ DE CATAMAYO, MAYO 2018, CPP N° 154, CÁTALOGO ELECTRÓNICO CATE-DDL-CZ-7-007-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001198066, SE ADJUNTA 36 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	2,344.93			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530210	1101 001 0			2,344.93	2,344.93	0.00								
849	288	07/06/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS, PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07121-D, GERONTOLOGIA ,ESPACIOS ALTERNATIVOS, 01 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2018, CPP-N°140, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-3793-M,TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO ANDREA IÑIGUEZ,1 CARPETA	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	3,518.01			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1101 001 0			3,518.01	3,518.01	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 588 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
850	825	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL, SEGUN FACT. N° 001-012-07, PAGO ALQUILER DE DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA EQUIPO DE UTS ACOMP. FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N °160, ORDEN CE-20180001207582, SE ADJ. 78 HOJAS	1190083647001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL	2,282.75			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1101 001 0			2,282.75	2,282.75	0.00								
851	824	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO VILCABAMBA EXPRESS, SEGUN FACTURA N° 001-007-23, PAGO ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR MOVILIZACION EQUIPO DE UTS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°160, 16 DIAS MES DE MAYO 2018,ORDEN COMPRA CE-20180001207583, SE ADJ. 53 HOJAS	1191714284001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO VILCABAMBA EXPRESS	1,141.37			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1101 001 0			1,141.37	1,141.37	0.00								
852	831	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	HURTADO PEREZ SALVADOR EMILIANO, COMISION N°1,SARAGURO-CATACOA-CELICA-PUYANGO, DEL 16 AL 17 MAYO 2018, TRASLADAR A LOS SERVIDORES ING. JUAN CAMPOVERDE, KASUSCHKA YASBEK, REALIZAR EVALUACIONES DE SERVICIOS PROTECCION ESPECIAL, CPP-88,ORDEN MOVILIZACION 445, SE ADJ. 14 HOJAS.	1102964523	HURTADO PEREZ SALVADOR EMILIANO	42.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			42.00	42.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 589 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
854	445	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-20025-20026, COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°100,CATE-DDL-CZ-7-011-2018, CE-20180001206634-CE-20180001206636 Y CE-20180001206646, ADQUISICON TOTAL FUE DE \$1794,18,POR OMISION SE PAGO SOLO UNA,SON 33 HOJAS.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	955.86			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			955.86	955.86	0.00								
857	216	07/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO,PAGO 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-07103-D PROTECCION ESPECIAL, ETI EXTRAMURAL CP-N° 72, 01 ABRIL AL 30 JUNIO 2018, MEMOR N° 1763-M, TECNICA KASUSCHKA SORAYA YAZBEK , INFORME FINANCIERO JUNA CAMPOVERDE,1 CARPETA	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	4,782.93			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			4,782.93	4,782.93	0.00								
869	858	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA N° 001-004-000240908, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL CIBV EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, MES ABRIL 2018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43, SE ADJ. 6 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	10.43			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			10.43	10.43	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 590 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
870	864	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALO CORDOVA DAVID, SEGUN FACTURA N° 001-001-107, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, EN EL CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, MAYO DEL 2018, CATALOGO CODIGO: CATE-DDL-CZ-Z-002-2018, CPP-N° 47, SE ADJ. 28 HOJAS	0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	2,158.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			2,158.17	2,158.17	0.00								
872	856	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO LUDENA MARIA JOSE, SEGUN FACTURA N°001-001-244, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION DISTRATAL 11D01 LOJA MIES, PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN COMPRA N°9 -CAF-DDL-2018, CPP-188, SE ADJ. 22 HOJAS	1103567366001	JARAMILLO LUDENA MARIA JOSE	223.21			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			223.21	223.21	0.00								
874	827	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO CARAGUAY CELI MARÍA, SEGUN FACTURA N° 001-001-254, PAGO POR EL SERVICIO DE INGESTA DEL CDI DE ATENCION DIRECTA JOSE MIGUEL CARRIÓN MORA DEL MES DE MAYO DE 2018, CPP-N° 154, CATE-DDL-CZ-7-007-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001197868 ,SE ADJ. 40 HOJAS	1102804380001	ROMERO CARAGUAY CELIA MARIA	4,877.84			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530210	1101 001 0			4,877.84	4,877.84	0.00								
876	829	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI (FIESTA DEL MAÍZ) ASOSERSARAY, SEGUN FACTURA N°001-001-106, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INGESTAS DEL CDI SARAGURO MES DE MAYO DE 2018, CPP N° 154, CATE-DDL-CZ-7-002-2018, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001197906, SE ADJ. 35 HOJAS.	1191760251001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY	2,858.26			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530210	1101 001 0			2,858.26	2,858.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 591 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	863	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-00296751-00305312-00305305, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES MAYO DEL 2018 PERTENECIENTES A LOS CIBV EMBLEMÁTICOS SAN JOSE DE CATAMAYO, SARAGURO, CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-N°45, SE ADJ. 10 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	134.04			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			134.04	134.04	0.00									
899	893	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA, SEGUN FACTURA N°001-001-569, PAGO CONCEPTO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N °155, CATE-DDL-CZ-7-008-2018, CE-20180001204180, SE ADJ. 35 HOJAS.	1191746186001	SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA	505.11			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			505.11	505.11	0.00									
900	278	11/06/2018	DEV	NOR	TRF	GADP CANTON PALTAS,PAGO DEL2DO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07151-D, GERONTOLOGIA, ESPAC.ALTERN. 01 ABRIL AL30 JUNIO 2018, CPP-N°130, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-3860-M, PATRICIA CARRION,MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANC. LENIN GRANDA,RESOL.ADM NRO.27-DJ-2018-DDL-MIES PATRICIA ACARO 3 CARPE	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	9,089.96			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			9,089.96	9,089.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 592 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
905	861	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N° 001-777-095354313, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERTENECIENTE A PUNTO PAIS, MES MAYO DEL 2018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 92, SE ADJ. 6 HOJAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.55			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	7.55	7.55	0.00								
907	140	11/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO, PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-06704-D,DISCAPACIDADES, ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, 01 ABRIL AL 30 JUNIO 2018, CPP-N°61, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-3901-M ,TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO,1 CARPE	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	2,913.69			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	2,913.69	2,913.69	0.00								
908	860	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURAS N° 001-777-095354310 -095354316-095354315, PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS Y ATENCION DIRECTA, SARAGURO, CATAMAYO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES MAYO 2018, CPP-N° 44, SE ADJ. 10 HOJAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282.92			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	282.92	282.92	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 593 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
910	862	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURAS N° 001-777-095354311-095354312-095354314, PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET CONSUMO MES MAYO DEL 2018 EN CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,MIES ESPACIO JUVENIL, CPP-N° 39, SE ADJ. 10 HOJAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	155.34			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1101 001 0			155.34	155.34	0.00								
912	894	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, SEGUN FACTURA N° 001-022-50125, CORRESPONDIENTE AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA, CPP-N° 37, SE ADJ. 6 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	237.85			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1101 001 0			237.85	237.85	0.00								
913	892	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, SEGUN FACTURA N° 001-022-50122,50124,50123, CORRESPONDIENTE A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA, CPP-N° 43, SE ADJ. 9 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	61.53			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			61.53	61.53	0.00								
914	883	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-00293680-00293934, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES MAYO DEL 2018 PERTENECIENTE AL CENTRO DIURNO DE DESARROLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-N°38, SE ADJ. 8 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	80.59			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1101 001 0			80.59	80.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 594 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
915	771	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA PARDO JANINA TATIANA, COMISION 002 CELEN-MANU-URDANETA-SARAGURO, DEL 02 AL 04 ABRIL DEL 2018, IMPLEMENTACION DE LA TARJETA DE SALUD A TODOS LOS USUARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO -COMPONENTE VARIABLE, CPP-N°150, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES,SE ADJ. 28 HOJAS.	1104120421	MENDOZA PARDO JANINA TATIANA	100.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1101	001	0	6.25	6.25	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	93.80	93.80	0.00								
916	848	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUTIERREZ KARINA ELIZABETH, COMISION 001 PARAISO DE CELEN, MANU Y URDANETA, DEL 02 AL 04 ABRIL DEL 2018, IMPLEMENTACION DE LA TARJETA DE SALUD A TODOS LOS USUARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO-COMPONENTE VARIABLE, CPP-N °150, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SE ADJ. 25 HOJ	1104223464	RIVERA GUTIERREZ KARINA ELIZABETH	116.25			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1101	001	0	6.25	6.25	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	110.00	110.00	0.00								
917	847	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA PARDO JANINA TATIANA, COMISION 001 PINDAL, PUYANGO, CELICA PALTAS, DEL 20 AL 23 MARZO DEL 2018, IMPLEMENTACION DE LA TARJETA DE SALUD A TODOS LOS USUARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO-COMPONENTE VARIABLE, CPP-N°150, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SE ADJ. 45 HOJAS	1104120421	MENDOZA PARDO JANINA TATIANA	174.49			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	158.49	158.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 595 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
918	868	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	YAZBEK SARMIENTO KASUSCHKA SORAYA, PAGO COMISION N° 03, DEL 16 AL 17 MAYO 2018, SARAGURO, PALTAS, PUYANGO, CELICA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, CPP-88, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SE ADJ. 13 HOJAS	1102787882	YAZBEK SARMIENTO KASUSCHKA SORAYA	51.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			51.00	51.00	0.00								
919	865	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CALVA JUAN MANUEL, COMISION N°001, LIQ. N°023, DEL 16 AL 17 MAYO 2018, SARAGURO-PALTAS-CELICA Y PUYANGO, APLICACION DE EVALUACIONES A SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, CPP-88, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SE ADJ. 15 HOJAS	1102904487	CAMPOVERDE CALVA JUAN MANUEL	51.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			51.00	51.00	0.00								
924	884	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA N°001-001-784, PAGO POR ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACION DE EQUIPO TECNICO DE BJGL, CPP N° 146, ORDEN CE-20180001204263, CATE-DDL-CZ-7-009-2018 SE ADJ. 81 HOJAS.	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	3,352.79			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1101 001 0			3,352.79	3,352.79	0.00								
938	289	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS, PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07122-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, 01 ABRIL AL 30 JUNIO. 2018, CPP-N°141, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-3988-M, TECNICA PATRICIA CARRION, INFORME FINANCIERO ANDREA INIGUEZ, 1 CARPETA	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	3,518.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1101 001 0			3,518.00	3,518.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 596 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
939	277	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA, PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07150-D, GERONTOLOGIA ,ATENCION DOMICILIARIA, 01 ABRIL AL 30 JUNIO 2018, CPP-N°128, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-4028-M,TECNICA CARMEN ARMIJOS CHOCHO,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,1 CARPETA	1160025150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA	1,630.27			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,630.27	1,630.27	0.00								
940	932	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,FACTURA N° 119-008-5065,PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL REALIZADOS POR LA DIRECCION D. 11D01 LOJA MIES,MES MAYO 2018, CPP-08, PROCESO REGIMEN ESPECIAL CODIGO: RE-DDL-MIES-001-2018, CONTRATO 002-11D01-DJ-CZ7-7-MIES-2018,SE ADJ. 18 HOJAS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	55.69			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			55.69	55.69	0.00								
942	930	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA VEGA BLANCA GREGORIA, A QUITO-PICHINCHA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018, EVENTO "ACTUALIZACIÓN PARA LA FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, CPP-150, MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-3502-M, FORMULARIOS DE CUMPLIMIENTO DE COMISION INSTITUCIONAL,LIQUIDACION NRO.027 JENNY NO SE ADJ 22 HOJAS.	1103102438	LUZURIAGA VEGA BLANCA GREGORIA	42.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1101 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 597 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
943	937	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.,SEGUN FACTURA N°001-001-33639,PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENER LAS EXIXTENCIAS DE BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°100 CATE-DDL-CZ-011-2018, ORDENES DE COMPRA, SE ADJ. 27 HOJAS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	161.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			161.50	161.50	0.00								
945	931	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH,COMISION QUITO-PICHINCHA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018,EVENTO "ACTUALIZACIÓN PARA LA FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, CPP-150, MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-3508-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERV.INSTIT.LIQ.NRO.025 JENNY NORIEGA, SON 22 HOJAS	1103381503	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH	42.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1101 001 0			42.00	42.00	0.00								
948	606	18/06/2018	DEV	DNC	OGA	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO NRO.001-022-2671.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, SEGUN FACTURA N°001-020-25414, PASAJES AEREOS MATILDE ACARO Y KASUCKA YAZBEK, SERVIDORAS DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, ABRIL 2018, CPP-N°151, CONTRATO N°EQ-TC-201987	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-88.06			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			-88.06	-88.06	0.00								
950	936	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, SEGUN FACTURA N°001-020-25883, PASAJE AEREO DE CARLOTA CHAMBA FUNCIONARIA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, MES MAYO 2018, CPP-N°151, PROCESO INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°EQ-TC-201987-06, SE ADJ. 22 HOJAS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	219.85			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			219.85	219.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 598 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
953	147	18/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS,PAGO DEL 2DO DESEMBIOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-07166-D, PROTECCION ESPECIAL, CETI INTRAMURAL,01 ABRIL AL 30 JUNIO 2018, CPP-N°87, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-4047-M,TECNICA KASUSCHKA YAZBEK,INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA,SE ADJ.1CARPETA.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	10,710.25			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			10,710.25	10,710.25	0.00								
954	952	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO,PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL CDI EMBLEMÁTICO SARAGURO, ITEM Nro.530101,PROGRAMA 56, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. CPP-43, SE ADJUNTA 06 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	47.65			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			47.65	47.65	0.00								
955	947	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA., SEGUN FACATURA N° 001-002-1092, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS, PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DE COMPRA N° 13-CAF-DDL-2018, CPP- 189, IMPRESORA UNIDAD FINANCIERA,CPU Y IMPRESORA INFORMATICA,SON 18 HOJAS	1190082225001	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.	160.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 599 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
963	928	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO GONZALEZ GLORIA MARIA,COMISION QUITO-PICHINCHA,DEL 21 AL 23-05-2018,PARTICIPAR DEL EVENTO ACTUALIZACION PARA LA FOLICALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA:ESTRATEGIAS DE LA MISION MENOS POBREZA MAS DESARROLLO",CPP-N°150,SE ADJ.PLAN,SOLICITUD,E INFORME DE SERVICIOS INSTITT.SE ADJ.25H	1102622816	SAMANIEGO GONZALEZ GLORIA MARIA	42.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1101 001 0			42.00	42.00	0.00									
964	957	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, FACTURA N°002-001-5257, PAGO PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-194, PERIODO MAYO 2018, CONTRATO N°008 -11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, SEGUN MEMO No.MIES-CZ-7-DDL-2018-4056-M, SE ADJ. 58 HOJAS.	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	1,715.04			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	530801	1101 001 0			1,715.04	1,715.04	0.00									
965	946	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CRISTO Y MARIA ASOSERLIMCRIS, SEGUN FACTURA N °001-001-105,PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO II EN EL CENTRO DIURNO, MES MAYO 2018, CPP-81, CATE-DDL-CZ-7-005-2018, CE-20180001185166, SE ADJ. 31 HOJAS.	1191764648001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CRISTO Y MARIA ASOSERLIMCRIS	1,387.87			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,387.87	1,387.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 600 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
967	929	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	YARUQUI BENAVIDES OSMARA DEL ROCIO, QUITO-PICHINCHA, DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018, EVENTO ACTUALIZACIÓN PARA LA FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA:ESTRATEGIAS DE LA MISIÓN MENOS POBREZAMAS DESARROLLO, CPP-150, MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-3519-M SE ADJ. 25 HOJAS.	1103445266	YARUQUI BENAVIDES OSMARA DEL ROCIO	42.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1101 001 0			42.00	42.00	0.00								
968	935	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO Y COMPAÑIA, No. DE FACTURA 001-003-661, POR EL CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP 80, PARA EL MES DE MAYO 2018, CONTRATO No. 003-11D01-DJ-CZ-7 -MIES-2018, SE ADJUNTA 196 HOJAS.	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPAÑIA	618.58			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			618.58	618.58	0.00								
970	280	19/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS,PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07153-D, GERONTOLOGIA, CENTRO DIURNO, 01 ABRIL AL 30 JUNIO 2018, CPP-N°132, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-4102-M,TECNICA RESP.MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO ANDREA INIGUEZ,1 CARPETA	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	5,606.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			5,606.98	5,606.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 601 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
974	959	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA, COMISION N°4, QUITO-PICHINCHA DEL 21 AL 23 DE MAYO-2018, EVENTO "ACTUALIZACIÓN PARA LA FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISIÓN MENOS POBREZA MAS DESARROLLO" CPP-150, MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-3518-M, PLAN, 19 HOJAS	1102979869	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA	42.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
977	958	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO JIMENEZ JHONNY BEATRIZ, COMISION QUITO-PICHINCHA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018, EVENTO "ACTUALIZACIÓN PARA LA FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA: ESTRATEGIAS DE LA MISIÓN MENOS POBREZA MAS DESARROLLO" CPP-150, MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-3500-M, PLAN, SOL. INF DE SERV. INSTIT 23 HOJAS	1103465561	ROMERO JIMENEZ JHONNY BEATRIZ	42.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
980	215	20/06/2018	DEV	NOR	TRF	GADM DEL CANTON CELICA, PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-07102-D, PROTECCION ESPECIAL, PROYECTO ETIE, CP-N° 69, 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018, MEMORANDO N° 4111-M, TECNICA RESP. KASUSCHKA YAZBEK, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ.1 CARPETA.	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	6,683.22			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	6,683.22	6,683.22	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 602 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
998	996	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA N°001-001-798, PAGO POR ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACION DE EQUIPO TECNICO DE BJGL, CPP N° 146, ORDEN CE-20180001204263, CATE-DDL-CZ-7-009-2018 SE ADJ. 36 HOJAS.	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	285.34			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1101 001 0			285.34	285.34	0.00								
999	993	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CALVA TAPIA GINA MARGOTH, SEGUN FACTURA N° 001-002-43106,-43107, PAGO POR CONCEPTO DE ORTOGAMIENTO DE COPIAS, MARGINACION Y PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS DEL BIEN INMUEBLE DE CARIGAN, NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LOJA, CPP-N° 96, SE ADJ. 58 HOJAS.	1102738877001	CALVA TAPIA GINA MARGOTH	64.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			64.50	64.50	0.00								
1001	991	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ROJAS LUPE PATRICIA, SEGUN FACTURA N° 003-002-46703-003-002-46702, PAGO POR CONCEPTO DE ORTOGAMIENTO DE COPIAS, MARGINACION Y PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS DEL PREDIO DEL CANTON PINDAL, NOTARIA OCTAVA DEL CANTON LOJA, CPP-N° 96, SE ADJ. 25 HOJAS.	1103205975001	QUINONEZ ROJAS LUPE PATRICIA	73.42			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			73.42	73.42	0.00								
1003	983	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA,FACTURA Nro.001-001-000000269, CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MAZDA BT-50,PLACA PEQ-0220,DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES,PROCESO INFIMA CUANTÍA,CONTRATO No. 006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 , CPP-98, MEMO No.4133 -M, SE ADJ. 14 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	32.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			32.00	32.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 603 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1005	986	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO,FACTURA Nro.001-001-321,CONCEPTO PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA LEA-0627,DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES,PROCESO INFIMA CUANTÍA,CONTRATO No. 004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 ,CPP-94, MEMORANDO DE PAGO No 4128-M,SE ADJ. 16 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	65.31			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	65.31	65.31	0.00									
1007	988	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA,FACTURA Nro.001-001-268,CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA LEA-0784,DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES,PROCESO INFIMA CUANTÍA,CONTRATO No. 006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 ,CPP-98, MEMORANDO PAGO No.4130-M,SE ADJ. 17 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	180.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	180.00	180.00	0.00									
1009	981	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA,VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA LEA-0627, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, AFECTA AL ITEM Nro: 530422, FACTURA Nro. 001-001-000000270, CPP-98, MEMORANDO DE PAGO 4127-M, SE ADJ. 15 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	71.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	71.00	71.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 604 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1014	982	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA,FACTURA Nro.001-001-000000271, CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MAZDA BT-50,PLACA LEA-0627,DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES,PROCESO INFIMA CUANTÍA,CONTRATO No. 006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 , CPP-98, MEMORANDO PA No.4126-M, SE ADJ. 15 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	50.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			50.00	50.00	0.00									
1018	985	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO,FACTURA Nro.001-001-322,CONCEPTO PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA LEA-0627,DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES,PROCESO INFIMA CUANTÍA,CONTRATO No. 004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 ,CPP-94, MEMORANDO DE PAGO No.4125 1561,SE ADJ.16 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	73.21			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			73.21	73.21	0.00									
1022	987	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO,FACTURA Nro.001-001-000000320,CONCEPTO LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA LEA-0784,DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES,PROCESO INFIMA CUANTÍA,CONTRATO No. 007-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 ,CPP-103, MEMORANDO DE PAGO 4140 SE ADJ. 14 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	14.73			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			14.73	14.73	0.00									
1024	1011	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CALVA TAPIA GINA MARGOTH, SEGUN FACTURA N° 001-002-43102, PAGO POR CONCEPTO DE ORTOGAMIENTO DE COPIAS, MARGINACION Y PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS DEL BIEN INMUEBLE DE CARIGAN, NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LOJA, CPP-N° 96, SE ADJ. 63 HOJAS.	1102738877001	CALVA TAPIA GINA MARGOTH	38.60			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			38.60	38.60	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 605 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1026	984	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO,FACTURA Nro.001-001-318,CONCEPTO PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA LEA-0784,DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES,PROCESO INFIMA CUANTÍA,CONTRATO No. 004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 ,CPP-94, MEMORANDO DE PAGO 4131-M, SE ADJ. 16 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	48.02			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			48.02	48.02	0.00									
1029	989	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO, FACT 002-022-7524-7525-7526-7527-7528, ADQUISICIÓN MATERIALES DIDACTICOS, PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DDL, CPP-196, PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DE COMPRA 14-CAF-DDL-2018, ADJ 59 hojas.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	2,177.52			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530812	1101 001 0			2,177.52	2,177.52	0.00									
1036	1017	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	MAZA LOZANO CECIBEL DEL CISNE,COMISION No.001, DESTINO QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MARZO DEL 2018, TALLER NACIONAL DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS CON TERNURA A LOS MÁS CHIQUITITOS", CPP-88, MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-1606-M. LIQ.NRO.037 JENNY NORIEGA SON 23 HOJAS	1104436462	MAZA LOZANO CECIBEL DEL CISNE	133.96			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			55.99	55.99	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			77.97	77.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 606 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1049	1048	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL AL IES,POR REINTEGRO A LA INSTITUCION DE LA SERVIDORA MERCEDES CAMAHO CONFORME ACCION DE PROTEC.11282-2018-00089, DESDE EL MES ENERO 2018,MEMORANDO NRO.4296 SUSCRITO ABG. EDUARDO OJEDA,DP NRO.0201344897,12 HOJAS	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	28.71			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	AINIGUEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	1101	001	0	28.71	28.71	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									214,669.90	214,669.90	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					79	
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																				
510	508	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEV: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE PEAJE UTILIZADO EN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE PROCEDER CON EL RETIRO DE BIENES DONADOS DEL MIES PLANTA CENTRAL DEL 21 AL 23 DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMO 2269	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	6.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1102	001	0	6.00	6.00	0.00									
511	507	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEV: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASOLINA UTILIZADA EN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE PROCEDER CON EL RETIRO DE BIENES DONADOS DEL MIES PLANTA CENTRAL DEL 21 AL 23 DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMO 2269	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	62.85			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1102	001	0	62.85	62.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 607 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	509	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	DOLORES MONTERO - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCADORAS-ES CNH DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-002-5725, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2355-M	1101897732001	MONTERO ONTANEDA DOLORES CECILIA	2,378.97			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1102 001 0			2,378.97	2,378.97	0.00								
516	515	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOP DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.-DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS TAF DEL DISTRITO CALVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN FACTURA 001-001-116, SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ7-DDC-2018-2360-M	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	627.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1102 001 0			627.20	627.20	0.00								
517	514	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A. - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JGL DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018, SEGUN FACTURA 001-001-117, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2359-	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	2,508.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1102 001 0			2,508.80	2,508.80	0.00								
540	558	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	SRI, DEVENGADO PARA LA CANCELACIÓN DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL VEHICULO PLACAS LEQ-1005, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-2413-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	98.64			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1102 001 0			98.64	98.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 608 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
541	536	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAC CALVAS, DEVENGADOPARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2402-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	25.53			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1102 001 0			25.53	25.53	0.00									
542	535	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRUIDO A LOS CIBV DIRECTOS DE CALVAS Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ MACARA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDC-2018-2408-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	47.44			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	1102 001 0			47.44	47.44	0.00									
544	537	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR,DEVENGADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2416-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.22			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1102 001 0			25.22	25.22	0.00									
546	520	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOS SOTO, DEVENGADOPARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2278-M	1103945844	SOTO TORRES CARLOS IVAN	94.10			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			94.10	94.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 609 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	519	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2283-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	115.67			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			115.67	115.67	0.00									
548	521	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2264-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	94.10			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			94.10	94.10	0.00									
549	522	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	WILSON VEGA, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2273-M	1104470586	VEGA OJEDA WILSON ALEXANDER	74.05			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			74.05	74.05	0.00									
550	523	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2268-M	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	64.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			64.00	64.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 610 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
551	524	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO TIGRE, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2279-M	1104377740	TIGRE YUNGA DIEGO ARMANDO	64.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			64.00	64.00	0.00									
553	525	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARMEN MACAS, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2281-M	1104936453	MACAS MAZA CARMEN YADIRA	74.05			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			74.05	74.05	0.00									
554	526	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALEXY CHAMBA,DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2285-M	1104006539	CHAMBA CARDENAS ALEXY MARIA	74.05			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			74.05	74.05	0.00									
555	527	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2275-M	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	69.55			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			69.55	69.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 611 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	568	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO TIGRE, DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2279-M	1104377740	TIGRE YUNGA DIEGO ARMANDO	57.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1102 001 0			57.00	57.00	0.00								
580	570	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	WILSON OJEDA, DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2273-M	1104470586	VEGA OJEDA WILSON ALEXANDER	57.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1102 001 0			57.00	57.00	0.00								
581	572	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEYSI ORDOÑEZ, DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2298-M	1102837976	ORDONEZ ORDONEZ DEYSI UBALDINA	40.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1102 001 0			40.50	40.50	0.00								
582	562	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA, DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2275-M	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	51.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1102 001 0			51.00	51.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 612 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
583	564	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX Y CHAMBA, DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2285-M	1104006539	CHAMBA CARDENAS ALEX Y MARIA	57.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1102 001 0			57.00	57.00	0.00									
584	566	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARMEN MACAS, DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2268-M	1104936453	MACAS MAZA CARMEN YADIRA	57.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1102 001 0			57.00	57.00	0.00									
585	560	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR, DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2268-M	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	57.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1102 001 0			57.00	57.00	0.00									
586	576	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEYSI ORDOÑEZ, DEENGADO PARA EL PAGO POR VIATICO AL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2298-M	1102837976	ORDONEZ ORDONEZ DEYSI UBALDINA	64.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			64.00	64.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 613 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	575	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO,DEVENGADO PARA EL PAGO POR VIATICO AL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2272-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	90.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			90.60	90.60	0.00									
588	574	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE, DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2298-M	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	57.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1102 001 0			57.00	57.00	0.00									
589	573	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE,DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2271-M	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	75.40			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			75.40	75.40	0.00									
590	578	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXCS, DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TAF DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS (10 GORRAS), SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-2419-M	0190431754001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR ASOPROTEXCS	36.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530802	1102 001 0			36.60	36.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 614 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
592	577	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA, DEVENGADO PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 22 DE FEBRERO, 07 DE MARZO Y 11 DE ABRIL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-0806-1019-1512-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	36.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			36.00	36.00	0.00									
595	593	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PROTECC.VIG CS5,DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, CORRESPONSIENTE AL PERIODO 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-7-DDC-2018-2445-M	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	1,605.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1102 001 0			1,605.81	1,605.81	0.00									
599	596	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	DOLORES MONTERO, DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS TAF (1 FUNDA DE PASTAS PARA ANILLADOS), SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-2426-M	1101897732001	MONTERO ONTANEDA DOLORES CECILIA	9.23			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	1102 001 0			9.23	9.23	0.00									
601	598	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS TAF, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-2444-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	328.98			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	1102 001 0			328.98	328.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 615 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
603	594	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EDUARDO MIÑO, DEVENGADO PARA LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN CUMPLIDA LOS DÍAS 21 Y 23 DE MAYO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS LEA 0593, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-2335-M	1717149452	MINO ORTIZ ROBINSON EDUARDO	20.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1102	001	0	20.00	20.00	0.00									
605	604	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA SER DISTRIBUÍDOS A LOS EDUCADORES-AS CNH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, SEGUN FACTURA 002-001-54088, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2480-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	303.71			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530812	1102	001	0	303.71	303.71	0.00									
613	607	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURAS 001-777-95354292, 001-777-95354289 Y 001-777-95354290, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2467-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	74.40			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	74.40	74.40	0.00									
616	611	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURAS 001-777-095354288, 001-777-095354291, 001-777-095962796 Y 001-777-095962795, MES DE MAYO SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2466-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	55.85			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	55.85	55.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 616 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
619	608	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURAS 001-003-299036 Y 001-003-302486, MES DE MAYO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2490-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	119.21			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1102	001	0	119.21	119.21	0.00									
620	610	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAD CANTÓN MACARA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO MARÍA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN FACTURA 001-011-182265, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2468-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	28.41			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	28.41	28.41	0.00									
621	609	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MACARA - DEVENGADO: PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE MACARÁ DEL CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURAS 001-011-182461 Y 001-011-182462, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2469-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	154.53			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	570102	1102	001	0	154.53	154.53	0.00									
624	614	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-301, MES DE MAYO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2486	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	2,959.48			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	2,959.48	2,959.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 617 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
628	612	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-112, MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2483-M	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	1,537.58			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			1,537.58	1,537.58	0.00								
630	617	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA SER DISTRIBUÍDOS A LOS EDUCADORES-AS CNH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, SEGUN FACTURA 001-001-33136, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2482-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	17.09			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1102 001 0			17.09	17.09	0.00								
635	632	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO PINDO RIPINSTRANS C. L.-DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LOS TAF DE LA DDC DE JUNIO 2018, SEGUN FACTURA 001-001-5, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2497-M	1191762521001	TRANSPORTES RIO PINDO RIPINSTRANS C.L.	940.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1102 001 0			940.80	940.80	0.00								
637	636	13/06/2018	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 DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, MES DE MAYO DE 2018, SEGUN FACTURA 001-020-25882, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2498-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	106.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			106.50	106.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 618 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
642	639	13/06/2018	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 FACTURAS 001-001-533, 001-001-534, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2509-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	718.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	1102	001	0	718.00	718.00	0.00									
645	640	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ-DEVENGADO: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURAS 001-001-535, 001-001-536, 001-001-537, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2509-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	561.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1102	001	0	561.00	561.00	0.00									
647	641	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-538, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2509-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	317.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1102	001	0	317.50	317.50	0.00									
649	643	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXREY - DEVENDO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (BORDADOS) PARA COORDINADORAS Y EDUCADORAS CIBV DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-189, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2510-M	1191760855001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CRISTO REY ASOPROTEXREY	16.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530802	1102	001	0	16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 619 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
654	653	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXBE-DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CAMISETAS) PARA COORDINADORAS Y EDUCADORAS CIBV DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-260-, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2540-M	1191761916001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE	141.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	1102 001 0			141.60	141.60	0.00								
657	656	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPUNTAL - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA COORDINADORAS Y EDUCADORAS DE LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-454, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2544-M	0190416054001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA PUNTADA ARTESANAL ASOPUNTAL	347.55			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	1102 001 0			347.55	347.55	0.00								
661	659	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAD CANTÓN SOZORANGA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE 2 EX - CIBV UBICADOS EN EL CANTON SOZORANGA MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2589-M	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	7.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			7.50	7.50	0.00								
662	660	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: Reembolso pagado con fondos personales por servicios de tasas y contribuciones en el GAD Macará (contribución especial de mejoras) para cumplimiento de trámites administrativos de la DDC, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2617-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	153.91			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1102 001 0			153.91	153.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 620 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
666	664	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEYSI ORDOÑEZ-DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE ZAPOTILLO Y MACARA 12 Y 13 DE JUNIO 2018, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS OPERADORES DE BALCONES DE SERVICIO QUE ACTUALIZAN EL REGISTRO SOCIAL DE LOS USUARIOS DEL BDH, SOLICITADO CON MEMO 2566	1102837976	ORDONEZ ORDONEZ DEYSI UBALDINA	68.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			68.00	68.00	0.00								
667	665	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA-DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE ZAPOTILLO Y MACARÁ LOS DÍAS 07 Y 08 DE JUNIO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2523-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	68.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			68.00	68.00	0.00								
668	663	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	EDUARDO MIÑO - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE ZAPOTILLO Y MACARÁ LOS DÍAS 07 Y 08 DE JUNIO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2493-M	1717149452	MINO ORTIZ ROBINSON EDUARDO	68.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			68.00	68.00	0.00								
671	670	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA-DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, DEL 16 DEMAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURA 001-001-263, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2703-M	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	511.89			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1102 001 0			511.89	511.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 621 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
674	673	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR-DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE ZAPOTILLO Y MACARA EL 12 Y 13 DE JUNIO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS OPERADORES DE BALCONES DE SERVICIO QUE ACTUALIZAN EL REGISTRO SOCIAL DE LOS USUARIOS DEL BDH, SOLICITADO CON MEMO 2567	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	68.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			68.00	68.00	0.00									
676	675	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA-DEVENGADO: REEMBOLSO PAGADO CON FONDOS PERSONALES POR VALORES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES (RODAJE VEHICULAR) PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 2018 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO CALVAS, SOLICITADO MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2713-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	21.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1102 001 0			21.00	21.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									18,569.85	18,569.85	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		60	
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES																				
388	197	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINAN CIAR EL CONVENIO N° AM-07-19D01-06882-D GERONTOLOGICA MOD. CENTRO DIURNO, LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2018, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No4705-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	7,699.07			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	1901 001 0			7,699.07	7,699.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 622 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	96	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018 CON FACTURA No001-003-1185, SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMPLETA QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No4914-M POR LA DIRECTORA.	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	1,675.93			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1901 001 0			1,675.93	1,675.93	0.00								
398	395	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA 28 DE MAYO DEL CANTÓN YACUAMBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, FACTURA No001-002-3888, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	8.57			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			8.57	8.57	0.00								
399	397	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PAUTA FRANKLIN RODRIGO.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL EQUIPO DE AF QUE NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN CATALOGO ELECTRÓNICO, ORDEN DE COMPRA N° 8, ORDEN DE INGRESO N° 000133, FACTURA No001-001-2005, PROFORMAS, REQUERIMIENTO, AUTORIZADO CON	1103875603001	MOROCHO PAUTA FRANKLIN RODRIGO	62.51			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1901 001 0			62.51	62.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 623 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
401	396	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEON CALDERON DIEGO RAFAEL.- REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE NO SE ENCUENTRA DSIPONIBLE EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA, CON ORDEN DE COMPRA N° 9, ORDEN DE INGRESO N° 0000134, FACTURA No001-001-1830,SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFIC	1900573237001	LEON CALDERON DIEGO RAFAEL	27.84			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1901	001	0	27.84	27.84	0.00								
403	176	11/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUL.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PE-07-19D01-06886-D PG. MOD. ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DE ABRIL A JUNIO-2018, SE ADJUNTA PRELIQUIDACION Y MEMO No5008-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	1,353.41			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1906	001	0	1,353.41	1,353.41	0.00								
404	314	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO-2018 DE ACUERDO AL CONTRATO N° 003-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2018, FACTURA No001-001-8697, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No5034-M POR LA DIRECTORA	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	2,232.14			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 624 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	391	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON ORDEN DE COMPRA N° CE-201800001207865, MES DE MAYO-2018, FACTURA No001-001-481, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMO No5032 -M POR LA DIRECTORA	1990913087001	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	666.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1901 001 0			666.70	666.70	0.00								
411	409	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DEL MIES EN EL CANTON NANGARITZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, FACTURA No001-002-44802 PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	2.55			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			2.55	2.55	0.00								
412	410	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP: REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE CUMBARATZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, FACTURA No001-100-4592, PGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	2.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			2.00	2.00	0.00								
413	408	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-REGISTRO PAGO POR CONTRATACIÓN DE VHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS PLAN FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001251542, FACTURA No001-042 -115, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	3,136.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1901 001 0			3,136.00	3,136.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 625 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
432	414	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-REGISTRO PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A QUITO DEL 17 AL 20 DE ABRIL DE 2018 INFORME N° 001, PAGO AUTORIZADO POR LA IDRCTORA CON MEMORANDO No5058-M.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	484.44			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	255.79	255.79	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	228.65	228.65	0.00								
433	415	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL.- REGISTRO PAGO POR COMISION A QUITO DESDE EL 04 AL 07 DE MARZO DE 2018 SEGÚN INFORME N° 01, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No5070-M	1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	133.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	64.00	64.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	69.00	69.00	0.00								
434	416	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2018 A LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA SEGUN INFORME N° 03, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No5068-M.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	49.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	49.00	49.00	0.00								
435	417	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE.- REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 09 DE FEBRERO INFORME N° 2 LA CANELA PALANDA, DEL 21 Y 22 DE FEBRERO INFORME N° 3 A LA CHONTA , DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2018 INFORME N° 5 A QUITO, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 5057-M POR LA DIRECTORA.	1900256486	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE	233.05			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	233.05	233.05	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 626 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
436	418	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO CABRERA VIOLETA.- REGISTRO PAGO POR COMISIÒN CUMPLIDA A EL PORVENIR DEL CARMEN, LOYOLA, TAPALA SEGUN INFORME N° 001 DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2018, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO N° 5042-M.	1900327154	ROMERO CABRERA VIOLETA	54.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			54.00	54.00	0.00								
437	419	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA ANGELITO.- REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2018 INFORME N° 01, DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2018 A PALANDA Y ZUMBA SEGUN INFORME N° 2, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO N° 5056-M.	1900252444	GONZALEZ MEDINA ANGELITO	94.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			94.50	94.50	0.00								
438	420	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA.- REGISTRO PAGO POR COMISION A PALANDA Y ZUMBA DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN INFORME N° 1, PAGO AUTRIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO N° 5067 -M.	1103607790	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA	49.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			49.50	49.50	0.00								
445	439	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DE LOS MEDIDORES 050225052 DE MIESPACIO JUVENIL Y MEDIDOR N° 0612005874 DE LA BODEGA DE CUMBARATZA. FACTURA No001-001-5255-5254,AUTORIZAD	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	8.75			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			8.75	8.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 627 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	440	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, FACTURA No001-001-5256, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	33.76			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1901 001 0			33.76	33.76	0.00								
449	441	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE PLAN FAMILIA CODIGO CATE-DDZ-DDZMIES-11-2018 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001273745-747-760, ORDEN DE INGRESO N° 141 ORDEN DE EGRESO 000466, FACTURA No002-002-54142,REQUERIMIENTO,DOCUMENTOS Q JUSTIFICAN EL PAGO AUT	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	88.61			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1901 001 0			88.61	88.61	0.00								
451	442	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL EQUIPO AF CODIGO CATE-DDZMIES-12-2018 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001276530, FACTURA No001-001-481, ORDEN DE INGRESO No135 Y EGRESO No462, AUTORIZADO POR LA DIREC	1990916930001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX	150.78			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1901 001 0			150.78	150.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 628 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
453	443	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A.- REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZAR A TECNICO JGL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001249487, FACTURA No001-011-7, RUTA DE RECORRIDOS, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	1,332.80			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1901 001 0			1,332.80	1,332.80	0.00								
454	444	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DE LAS LINEAS 73039589-73039602, FACTURA No001-777-96206039,95368860, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.42			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			26.42	26.42	0.00								
456	448	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARÍA AUXILIADORA ASOTEXMAUX.- REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE AF ORDEN DE COMPRA CE-20180001276531 CODIGO CATE-DDZMIES-12-2018, ORDEN DE INGRESO 0000137 Y EGRESO N° 0000463, FACTURA No001-001-217, AUTORIZADO POR DIREC	1990916388001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARÍA AUXILIADORA ASOTEXMAUX	61.95			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1901 001 0			61.95	61.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 629 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
458	431	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES INIGUEZ ANGHELO ALEXANDER.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI "LUCECITAS DEL SABER" MES DE MAYO-2018, FACTURA No001-001-26, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001208318, SE ADJUNTA ASISTENCIA DE USUARIOS, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No5226-M.	1105670143001	TORRES INIGUEZ ANGHELO ALEXANDER	3,282.42			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1901 001 0			3,282.42	3,282.42	0.00								
465	462	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA LINEA 072606798 DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DEL DISTRITO ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, FACTURA No001-777-95347227,AUTORIZADO POR LA IDIRECTORA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1901 001 0			26.20	26.20	0.00								
470	464	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA INSTITUCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001293457 CODIGO CATE-DDZMIES-14-2018, ORDEN DE INGRESO N° 000146, FACTURA No001-002-166, REQUERIMIENTO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	55.80			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1901 001 0			55.80	55.80	0.00								
472	467	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CODIGO CATE-DDZMIES-14-2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001293460 ORDEN DE INGRESO 000142	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	26.64			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1901 001 0			26.64	26.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 630 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	468	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO.- REGISTRO PAGO POR IMPRESION DE ORDENES DE EGRESO DE OBDEGA Y ORDENES DE MOVILIZACIÓN ORDEN DE INGRESO A BODEBA 148, ORDEN DE EGRESO 474, ORDEN DE COMPRA N° 10, FACTURA No002-002-1873, SOLICITUD DE REQUERIMIENTO,AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1900193010001	RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO	135.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1901	001	0	135.00	135.00	0.00								
475	469	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELETRICOS PARA LA INSTITUCION, REQUERIMIENTO ORDEN DE COMPRA N° 11, ORDEN DE INGRESO 000147, FACTURA No002-002-435, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTOTIZADO POR LA DIRECTORA	1900411933001	DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN	108.91			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1901	001	0	108.91	108.91	0.00								
479	194	22/06/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO No AM-07-19D01-06878-D GERONTOLOGICA MOD. CENTRO DIURNO LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2018, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No5351-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	1,665.63			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1908	001	0	1,665.63	1,665.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 631 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
482	477	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DIRECTO DEL DISTRITO ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, FACTURA No001-003-301402, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No5302-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	1.73	1.73	0.00								
483	478	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION MES MAYO DE 2018, FACTURAS No001-003-291703,293097,293280,301403,302005,30206,302007,302008,302009,302010,302011,302012,302013,302016,302019,302020,302029,302030,302031,302032,302034,302035,302036,302038,302041,302871	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	166.21			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	166.21	166.21	0.00								
484	480	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE PLAN FAMILIA ORDEN DE INGRESO N° 000149-ORDEN DE EGRESO N° 000475, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO: 20180001273744-746-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759, FACTURA No001-001-34249, MEMORANDO No5317-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	230.01			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1901	001	0	230.01	230.01	0.00								
486	481	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CODIGO DEL PROCESO CATE-DDZMIES-14-2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001293462, FACTURA No001-001-1830, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No5360-M	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	120.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1901	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 632 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
488	390	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PRIETO SANMARTIN LUIS WILFRIDO.- REGISTRO DEVOLUCION DE GASTOS EN TRÁMITE EN NOTARIAS DE ACTUALIZACIÓN ESCRITURAS NOTARIADAS, CERTIFICADO DE GRAVAMENES A NOMBRA DEL MIES DE LOS BINES INMUBLES, SE ADJUNTA LAS RESPECTIVAS FACTURAS CON INFORME DE GASTOS EMITIDOS POR EL ADMINISTRATIVO	1900578210	PRIETO SANMARTIN LUIS WILFRIDO	276.07			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	276.07	276.07	0.00								
495	489	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH: REGISTRO PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA AL PORVENIR DEL CARMEN, LOYOLA, PALANDA, CUMANDA, PANECILLO, SAN DRANCISCO DEL VERGEL INFORME N° 01- COMISIÓN A QUITO DESDE EL 04 AL 07 DE MARZO DE 2018 INFORME N° 2, AUTORIZADO CON MEMORANDO No5431-M POR LA DIRECTORA.	1900613363	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH	231.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1901	001	0	67.00	67.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	164.70	164.70	0.00								
496	490	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH.-REGISTRO PAGO POR COMISION A CUENCA DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2018 SEGUN INFORME N° 3, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No5436.	1900613363	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH	238.65			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1901	001	0	19.50	19.50	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	219.15	219.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 633 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
497	491	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS ZHININ NANCY YOLANDA.- REGISTRO PAGO POR COMISION A GUARAMISA-LOS ROMERILLOS- NUEVA ESPERANZA-ZUMBA SEGUN INFORME N° 3 DEL 22 AL 23 DE MARZO: A PALANDA Y ZUMBA DEL 19 AL 20 DE ABRIL INFORME N° 4, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No5432-M.	1900383652	ILLESCAS ZHININ NANCY YOLANDA	89.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1901 001 0			89.50	89.50	0.00								
498	492	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A PALANDA Y ZUMBA INFORME N° 4 DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2018: COMISION A QUITO INFORME N° 5 DEL 21 AL 22 MAYO DE 2018, AUTORIZADO POR LA IDIRECTORA CON MEMORANDO No5433 -M, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No5434-M.	1900392653	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY	140.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1901 001 0			23.00	23.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1901 001 0			117.00	117.00	0.00								
499	493	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ.-REGISTRO PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A PALANDA Y ZUMBA INFORME N° 18 DEL 19 AL 20 DE ABRIL: COMISIÓN A QUITO DEL 21 AL 22 MAYO INFORME N° 19, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No5434-M.	1900476043	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1901 001 0			47.00	47.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1901 001 0			122.00	122.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 634 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	494	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE.- REGISTRO PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A PALANDA Y ZUMBA INFORME N° 5 DEL 19 AL 20 ABRIL: COMISIÓN A QUITO INFORME N° 6 DEL 21 AL 22 MAYO 2018, AUTORIZADO POR LA IDIRECTORA CON MEMORANDO No5435-M.	1900302488	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE	164.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1901	001	0	47.00	47.00	0.00									
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	117.00	117.00	0.00									
504	503	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE: PAGO POR MATERIAL DE ASEO PARA EL DISTRITO ZAMORA CODIGO CATE- DDZMIES-14-2018 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001293456, ORDEN DE INGRESO N° 000155	1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	80.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1901	001	0	80.00	80.00	0.00									
507	505	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. : PAGO POR ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DEL DISTRITO ZAMAORA, CODIGO CATE-DDZMIES-9-2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001251543-CE- 20180001251544, AUTORIZADO POR SRA DIRECTORA CON MEMO N°5603	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	50.43			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	50.43	50.43	0.00									
510	509	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CARRION VERONICA JAZMIN: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL (MANO DE OBRA) CON CODIGO IC-DDZMIES-13-2018 AUTOIZADO POR LA SRA DIRECTORA CON MEMO N° 5601-M	1900811348001	BERMEO CARRION VERONICA JAZMIN	1,150.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1901	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 635 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	512	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CARRION VERONICA JAZMIN: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR, CAJA, CORONA Y FILTRO DE AIRE DE LOS VEHÍCULOS PEQ 0227-ZEA0237-ZEA0156 CODIGO DE PROCESO IC-DDZMIES-12-2018, AUTORIZADO POR DIRECTORA CON MEMO N° 5648-M	1900811348001	BERMEO CARRION VERONICA JAZMIN	285.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1901 001 0			285.00	285.00	0.00								
516	513	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CARRION VERONICA JAZMIN: PAGO DEL CAMBIO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON CODIGO EN PROCESO IC-DDZMIES-14-2018, AUORIZADO POR DIRECTORA CON MEMO N° 5619-M	1900811348001	BERMEO CARRION VERONICA JAZMIN	1,952.07			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1901 001 0			1,952.07	1,952.07	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									30,312.25	30,312.25	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	48
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
342	341	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a ADONAY, FACT000000456, por concepto de SERVICIO DE LIMPIEZA solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-1467-M. suscrito por Katherine Bohórquez, Coordinadora Adm. Financiera, y Aut. por el Ab. Colon Vélez Ramírez, coordinador Zonal 8	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	711.90			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0901 001 0			711.90	711.90	0.00								
344	340	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a LAVATO PASTOR ANDRES ELISE, FACT. 0002094-2089, por concepto evento hecho a mano para mamá solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-1458-M. suscrito por Katherine Bohórquez, Coordinadora Adm. Financiera, y Aut. por el Ab. Colon Vélez Ramírez, coordinador Zonal 8	0917065211001	LOVATO PASTOR ANDRES ELISEO	6,697.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530249	0901 001 0			6,697.00	6,697.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 636 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
349	347	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Bits Soluciones por concepto de Mantenimiento de Equipo de Impresión de la oficina de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-1224-M por el Ab. Alain Velez.	0920207677001	BAJANA VALLEJO CHRISTIAN DAVID	4,870.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			4,870.00	4,870.00	0.00									
353	351	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a NUCOPSA S.A. por concepto de adquisición de combustible Fra. 001-012-10978, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-1521-M, por el Ab. Alain Velez.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	204.96			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			204.96	204.96	0.00									
356	151	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA. PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE ATENCION DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES , SOLICITADO CON MEMORANDO N.- MIES-CZ8-82018-0625-M, SEGUN ORDEN NRO. CE-20180001190233.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	15,087.15			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			15,087.15	15,087.15	0.00									
358	150	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEPRIMUN SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE ATENCION DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES , SOLICITADO CON MEMORANDO N.- MIES-CZ8-82018-0625-M, CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CE-20180001190234	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	11,731.51			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			11,731.51	11,731.51	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 637 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	361	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERGIO CONDE & ASOCIADOS COMPAÑIAS DE TRANSPORTE DE CARGAS MIXTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-1548-M, POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	1,640.59			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530517	0901 001 0			1,640.59	1,640.59	0.00								
365	364	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A TERESA ALEJANDRA CEDEÑO FAJARDO FRA. 001-001-409, ADQUISICION DE IMPRESION DE MATERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-1559-M, Ab. Alain Velez.	0910866672001	CEDENO FAJARDO TERESA ALEJANDRINA	4,611.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			4,611.00	4,611.00	0.00								
372	370	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A. por concepto de adquisición de batería para el vehículo con placa REA615, autorizado mediante MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2018-1592-M, por el Ab. Alain Velez.	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	108.80			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0901 001 0			108.80	108.80	0.00								
374	371	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a TELECOMUNICACIONES de la Coordinación Zonal 8 MIES , solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-1604-M, suscrito por la CPA Katherine Bohorquez , Coordinadora Administrativa Financiera y autorizado por Ab. Alain Velez Coordinador Zonal 8.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	875.18			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			875.18	875.18	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 638 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
378	377	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A CORREO DEL ECUADOR, de la Fra. 5193 por concepto de servicio de correspondencia de la Coordinación Zonal 8 del MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2018-1607 -M, CPA. Katherine Bohórquez, y autorizado por Alain Velez.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	88.17			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			88.17	88.17	0.00									
386	383	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CRIKIOS S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACA REA 614 Y GEA 1405, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-1621-M, autorizado por el Ab. Alain Velez	0992793287001	CRKIOS S.A.	155.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			155.00	155.00	0.00									
388	385	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CRIKIOS S.A. por concepto de mantenimiento de vehiculos con placa REA615, autorizado por Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-1621-M.	0992793287001	CRKIOS S.A.	99.50			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			99.50	99.50	0.00									
401	395	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORRALA PONCE JAVIER JULIO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS DE COMPUTADORAS PARA LA COORDINACION ZONAL 8 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-1565-M, POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0919972141001	ORRALA PONCE JULIO JAVIER	259.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			259.00	259.00	0.00									
404	396	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A RAMON LUIS GUADALUPE POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES E INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION QUE PERTENECEN A LA COORDINACION ZONAL 8 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-8-2018-1660-M, POR AB. ALAIN VELEZ.	0917222846001	GUADALUPE LANDI RAMON LUIS	10,890.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			10,890.00	10,890.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 639 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	394	22/06/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS DE COMPUTACION A JULIO JAVIER ORRALA PONCE, FACT 001-001-000954	0919972141001	ORRALA PONCE JULIO JAVIER	1,292.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	531407	0901 001 0			1,292.00	1,292.00	0.00									
409	406	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PINELA ALVARADO, FRA. 003-001-71, EVENTO DIA MUNDIAL DE TOMA DE CONSCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-1691-M, POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0913688925001	PINELA ALVARADO OSWALDO FRANCISCO	2,000.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530205	0901 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00									
413	411	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS(PARTES Y PIEZAS), Solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-1703-M, suscrito por la CPA. Katherine Bohorquez Coord. Administrativa Financiera Zonal, y autorizado por el Ab. Alain Velez.	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	25.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			25.00	25.00	0.00									
414	412	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a PREMIUM TRAVEL S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-1704-M, POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	327.36			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			327.36	327.36	0.00									
421	419	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A PREMIUM TRAVEL FRA. 5094 -5095, POR TRASLADO A QUITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-1761-M, POR EL ABOGADO ALAIN VELEZ.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	130.24			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730301	0901 001 0			130.24	130.24	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 640 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
424	420	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A NUCOPSA S.A. FRA. 11260 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUEO AUTOMOTRIZ DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-1760-M POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	367.46			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			367.46	367.46	0.00									
427	422	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PREMIUM TRAVEL S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PAOLA JARAMILLO, MARIA NIETO Y EL AB. VELEZ, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-1763-M.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	398.40			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			398.40	398.40	0.00									
431	429	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PREMIUM TRAVEL S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA EVELYN ESTEVES POR LA CONVOCATORIA A III "TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES", AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-8-2018-1773-M, POR AB. ALAIN VELEZ	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	210.80			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			210.80	210.80	0.00									
435	430	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a LIBRERIA STUDIUM - FACT. 24011 para adquisición de materiales didácticos e impresiones para el área de adopciones, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-8-2018-1780-M, Ab. Alain Velez.	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	1,027.04			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530812	0901 001 0			1,027.04	1,027.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 641 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	433	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-8-2018-1791-M.	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	711.90			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	711.90	711.90	0.00									
440	439	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Premium Travel, Fra. 5127-5128 por concepto de adquisición de boletos aéreos por traslado a Quito de la Ab. Basurto y el Ab. Velez, autorizado mediante Memorando NRO. MIES-CZ-8-2018-1796-M, por el Ab. Alain Velez.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	499.12			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	499.12	499.12	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									65,019.08	65,019.08	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		26	
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																				
717	715	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHOEZ YOLANDA, F-2818 POR ADQ. DE MEDICINAS INFANTO FEMENINO, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3639-M ANALISTA AD., AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3649, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3651-M	2000064499001	CHOEZ MOREIRA YOLANDA KATIUSKA	1,083.58			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530809	0901	001	0	1,083.58	1,083.58	0.00									
719	716	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ADGUIL HARNISTH,F-8076 ADQ.MATERIALES DE ASEO CAT.ELECT.-CDI-CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3640-M ANALISTA AD., AUT. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3648, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3652-M	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	138.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	138.30	138.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 642 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
725	721	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROVALILY, F-000030 ELABORACIÓN DE PRENDAS- CHALECOS-CAMISETAS Y GORRAS PARA TAF DE FAMILIAR -, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 3665-M ANALISTA ADM. MEMO NRO.3682 COORD. ADM. FIN. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.3690-M	0993036838001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES VALILY ASOPROVALILY	892.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0901 001 0			892.50	892.50	0.00								
727	723	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAYRON VERGARA,F-0006 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-CIBV- ALFREDO SAENZ-ABRIL 2018 SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3694-M ANALISTA AD., AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3723, APROBADO POR LA . AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.3724-M	0950980516001	VERGARA FLORES TAYRON FABRICIO	1,246.94			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			1,246.94	1,246.94	0.00								
729	724	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASLINU, F-052 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-CIBV-SAGRADO CORAZÓN DE JESUS-ABRIL 2018 SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3669-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3683, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3691-M	0993020133001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRI MAI ASLINU	1,788.87			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			1,788.87	1,788.87	0.00								
738	737	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE SUCO, F-268 SERV. MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR MAC-APPLE ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3739-M ANALISTA AD., AUT. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3743, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.3747-M	0916559701001	SUCO QUIMIS ENRIQUE JAVIER	250.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 643 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
740	736	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A,F-2271 ADQ.MATERIALES DE ASEO- CAT.ELECT. SOLIC.ING. G.CALDERON MEMO-No. 3740-M-M ANALISTA AD., AUT. ING. P.SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3744, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3746-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	93.83			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	93.83	93.83	0.00								
743	742	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, CODIGO DE PAGO:10870983 POR COBRO DE PLANILLAS DE TASAS DE RECOLECCION DE BASURA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM, MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2018 -3822-M, APROBADO COORDINADOR ADM.-FINANCIERO ING. PEDRO SALAS, MEMO Nro.3837-M, AUT DIR. DISTRITAL SGN.MEMO-Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2018	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1,345.91			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1,345.91	1,345.91	0.00								
748	746	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS POR MOVILIZACION A AMANDA ARBOLEDA,DIA 18-04-2018 , SOL. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM., MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2018-3863 APB. COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO ING. PEDRO SALAS, MEMO Nro.3868-M, AUT.DIR.DIST. SGN.MEMO-MIES-CZ-8- DDG1-2018-3827-M.	0919636308	ARBOLEDA RODRIGUEZ AMANDA GUADALUPE	8.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0901	001	0	8.00	8.00	0.00								
749	747	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES E HIJOS S.A.F-576-577-578-579- 580,ADQ.MATERIALES DIDACTICOS INFANTO-FEMENINO ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3807-M ANALISTA AD., AUT. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3818, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.3820-M	0992742127001	TORRES E HIJOS S.A. TORH JO	4,464.29			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0901	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 644 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
753	750	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAD-GUAYAQUIL, RECOLECCION DE BASURA-TITULOS DE CREDITO 2016-120320-321-326-327-120189-120190 ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3821-M ANALISTA AD., AUT.ING. P. SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3836, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTR. SGN. MEMO. MIES Nro.3841-M	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	661.17			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			661.17	661.17	0.00								
755	754	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P.F-3880598 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 08-05 AL 06-06-2018 INFANTO FEMENINO, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3828-M ANALISTA AD., AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3843, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3850-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	369.91			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			369.91	369.91	0.00								
757	752	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P., F-3888722 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 08-05 AL 06-06-2018 CENTRO DIURNO ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3839-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3844, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3852-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	528.20			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	0901 001 0			528.20	528.20	0.00								
761	756	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P.F-388661-3883846 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 08-05 AL 07-06 -2018 ALBERGUE DEL BUEN VIVIR-MI TROMPO ,SOLIC.ING. G.CALDERON MEMO-No. 3834-M ANALISTA AD., AUT. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3846, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3851-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	358.35			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			358.35	358.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 645 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
766	758	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-3886617 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 08-05 AL 06-06-2018 CIBV-SAGRADO CORAZON DE JESUS ,SOLIC.ING. G.CALDERON MEMO-No. 3824-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3838, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3842-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	246.91			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			246.91	246.91	0.00								
771	759	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P F-3827266-3861790 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 08-05 AL 06-06 -2018 CIBV-ALFREDO SANZ-JORGE SALVADOR CHIRIBOGA ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3824-M ANALISTA AD., AUT.ING. P.SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 3838, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3842-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	414.18			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			414.18	414.18	0.00								
779	760	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO PRISCILA ACOSTA.- POR COMPRA DE PASAJES,C-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0911403012	ACOSTA VELASQUEZ PRISCILA CARLOTA	100.08			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			100.08	100.08	0.00								
781	762	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO LEANDRO TELLO.-POR COMPRA DE PASAJES,C-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	124.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			124.00	124.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 646 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
782	763	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ANNELIESA LINDAO.-POR COMPRA DE PASAJES, C.-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	129.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			129.00	129.00	0.00								
784	764	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO LUIS CUENCA. POR COMPRA DE PASAJES, C.-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	132.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			132.00	132.00	0.00								
786	765	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ERNESTO MEJIA-POR COMPRA DE PASAJES, C.-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	124.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			124.00	124.00	0.00								
787	767	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO QUIZHPI MARCELO.-POR COMPRA DE PASAJES, C.-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	129.64			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			129.64	129.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 647 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
789	768	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO MICHEL MARCILLO.-POR COMPRA DE PASAJES, C.-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	124.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			124.00	124.00	0.00									
791	769	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO SUSANA RODRIGUEZ. POR COMPRA DE PASAJES,C.-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	129.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			129.00	129.00	0.00									
792	770	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO PEDRO PAREDES.POR COMPRA DE PASAJES, C.-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	124.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			124.00	124.00	0.00									
794	772	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO LEONELA LOOR .POR COMPRA DE PASAJES,C.-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0925735755	LOOR COELLO LEONELA IVONNE	124.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			124.00	124.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 648 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
795	773	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO PETITA GARCES. POR COMPRA DE PASAJES, C.-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0909207995	GARCES MOREJON PETITA DEL CARMEN	129.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			129.00	129.00	0.00								
797	774	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ULLAURI DENNIS. POR COMPRA DE PASAJES, C.-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0705909661	ULLAURI RUGEL DENNIS MEDARDO	126.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			126.44	126.44	0.00								
800	775	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO PRISCILA ACOSTA.-POR ALIMENTACIÓN-HOSPEDAJE, C-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0911403012	ACOSTA VELASQUEZ PRISCILA CARLOTA	38.75			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			38.75	38.75	0.00								
801	776	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO LEANDRO TELLO, POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, C.-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	46.49			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			46.49	46.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 649 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
802	777	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ANNELIESA LINDAO.,POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN- HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	53.10			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			53.10	53.10	0.00								
803	778	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO LUIS CUENCA, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN- HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	54.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			54.30	54.30	0.00								
804	780	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ERNESTO MEJIA, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN- HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	48.46			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			48.46	48.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 650 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
805	783	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO MARCELO QUIZHPI.POR GASTSOS DE ALIMENTACIÓN-HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	44.79			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			44.79	44.79	0.00									
806	785	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO MICHEL MARCILLO. POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN-HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	59.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			59.40	59.40	0.00									
807	788	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO SUSANA RODRIGUEZ, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN-HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	51.45			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			51.45	51.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 651 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
808	790	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO PEDRO PAREDES, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN- HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	67.57			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			67.57	67.57	0.00								
809	793	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO LEONELA LOOR, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN- HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0925735755	LOOR COELLO LEONELA IVONNE	8.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			8.00	8.00	0.00								
810	796	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO PETITA GARCES, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN- HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0909207995	GARCES MOREJON PETITA DEL CARMEN	46.80			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			46.80	46.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 652 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
818	812	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, F-95960123-95960120 POR SERVICIO Y CONSUMO TELEFONICO E INTERNET ,DIRECCIÓN DISTRITAL Y CHAVEZ FRANCO ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3848-M ANALISTA ADM., AUT. ING. P. SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3862, APROBADO POR LA . AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3866-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	141.43			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			141.43	141.43	0.00								
821	813	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT:F-95365447 POR CONSUMO INTERNET-CENTRO DIURNO -MAYO-2018 ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3845-M ANALISTA AD., AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3859, APROBADO POR LA . AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.3861-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	242.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	0901 001 0			242.06	242.06	0.00								
823	814	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT:F-6146971-96143745-95365446 POR SERVICIO DE INTERNET ,CIBV- ALFREDO SANZ, J. SALVADOR CHIRIBOGA-MAYO-,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3848-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3862, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.3866-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	390.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			390.00	390.00	0.00								
825	816	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT:F-95960121-95960122 POR SERVICIO, INFANTO FEMENINO-JUAN ELIAS-MAYO 2018 ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3849-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3864, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.3865-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	260.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0901 001 0			260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 653 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
827	817	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CRÍKIOS S.A. F-502-504 POR SERV.MANTENIMIENTO DE VEHICULO GXI-229 ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3905-M ANALISTA AD., AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3909, APROBADO POR LA . AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.3911-M	0992793287001	CRÍKIOS S.A.	571.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			571.50	571.50	0.00								
829	798	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ULLAURI DENNIS.- DE ALIMENTACIÓN-HOSPEDAJE,C- SERVICIOS EL 22 DE MAYO 2018 TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3799-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3803, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3804-	0705909661	ULLAURI RUGEL DENNIS MEDARDO	57.92			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			57.92	57.92	0.00								
837	830	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID PLUAS, F-177 IMPRESIÓN FICHAS DE MEDIACIÓN Y EVALUACIÓN CNH - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 3955-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.POR ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.3975,APROBADO POR AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.3978-M	0921945416001	PLUAS ALVARADO DAVID EDUARDO	264.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530204	0901 001 0			264.96	264.96	0.00								
839	831	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID PLUAS, F-176 POR SERV. IMPRESIÓN DE BLOCK COMPROBANTE DE RETENCIONES - SOLIC.ING. G. CALDERON ,MEMO-No. 3956-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.POR ING. P.SALAS MEMO MIES NRO.3976,APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3977-M	0921945416001	PLUAS ALVARADO DAVID EDUARDO	18.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 654 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
841	832	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID PLUAS, F-178 SERV. IMPRESIÓN DE LONA FULL COLOR Y AFICHES - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 3957-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.3979,APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3981-M	0921945416001	PLUAS ALVARADO DAVID EDUARDO	414.60			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			414.60	414.60	0.00								
843	833	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CEPEDA JAIME, F -0302 ALQUILER DE VEHICULOS 19 RECORRIDOS-ABRIL 2018 - SOLIC.ING. G.CALDERON ,MEMO-No. 3947-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.3971,APROB.AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTR, SGN. MEMO. MIES Nro.3974-M	1703910891001	CEPEDA VALENCIA JAIME VICENTE	1,368.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530517	0901 001 0			1,368.00	1,368.00	0.00								
844	834	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY MACAS, F 26688 ADQ. MATERIAL DE ASEO -CASAS DE ATENCIÓN DIRECTA- SOLIC.ING. G. CALDERON ,MEMO-No. 3964-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.ING. P. SALAS MEMO MIES NRO.3966,APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3967-M	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	1,287.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0901 001 0			1,287.06	1,287.06	0.00								
846	835	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY MACAS, F -26689 ADQ. MATERIAL DE ASEO -CENTRO DIURNO- SOLIC.ING. G. CALDERON ,MEMO-No. 3943-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.ING. P. SALAS MEMO MIES NRO.3968,APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3969-M	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	329.87			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	0901 001 0			329.87	329.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 655 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
848	836	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE SUCO, F -0272 COMPRA ACCESORIOS PARAMANTENIMIENTO CONECTIVIDAD INALAMBICA-SOLIC.ING. G. CALDERON ,MEMO-No. 3959-M ANALISTA. ADM. FIN.Y AUT.ING. P.SALAS MEMO MIES NRO.3970,APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.3973-M	0916559701001	SUCO QUIMIS ENRIQUE JAVIER	420.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			420.00	420.00	0.00									
857	373	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	GLORIA MERINO , F-205 POR SERVICIO DE TRANSPORTE (ALQUILER DE VEHICULO) ABRIL A AGOSTO 2018, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2309-M COORD. ADM. FIN.. (e) Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2312-M	0902523604001	MERINO BURGOS GLORIA MARGARITA	1,520.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	0901 001 0			1,520.00	1,520.00	0.00									
882	864	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LEANDRO TELLO.-POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 07 AL 11 DE MAYO 2018 - PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 4009-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4009, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4013	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									
883	865	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A ANNELIESA LINDAO.-POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 07 AL 11 DE MAYO 2018 - PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 4009-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4009, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4013-	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 656 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
884	866	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO LUIS CUENCA.-POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 07 AL 11 DE MAYO 2018 - PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 4009-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4009, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4013-	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								
885	867	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO MARCELO QUIZHPI.- POR GASTOS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 07 AL 11 DE MAYO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 4009-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4009, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTR. SGN. MEMO. MIES Nro.4013-	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								
886	868	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO PEDRO PAREDES.- POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 07 AL 11 DE MAYO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 4009-M ANALISTA AD., AUT.ING. P. SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4009, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4013-	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 657 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
887	869	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO LEANDRO TELLO.- GASTOS DE PASAJES,C-SERVICIOS EL 07 AL 11 DE MAYO 2018 -PUNA- TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 4009-M ANAL. AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4009, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4013-	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
888	870	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A ANNELIESA LINDAO- GASTOS DE PASAJES,C-SERVICIOS EL 07 AL 11 DE MAYO 2018 -PUNA- TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 4009-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4009, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4013-	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
889	871	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO LUIS CUENCA.-GASTOS DE MOVILIZACION,C-SERVICIOS EL 07 AL 11 DE MAYO 2018 -PUNA- TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 4009-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4009, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4013-	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 658 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
890	872	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A MARCELO QUIZHPI.-GASTOS DE PASAJES, C-SERVICIOS EL 07 AL 11 DE MAYO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 4009-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4009, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4013-	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
891	873	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO PEDRO PAREDES.-GASTOS DE MOVILIZACION, C-SERVICIOS EL 07 AL 11 DE MAYO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 4009-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4009, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4013-	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
892	874	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ERNESTO MEJIA .-POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 14 AL 18 DE MAYO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 4000-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4008, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4014-	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 659 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
893	875	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO MICHEL MARCILLO .POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 14 AL 18 DE MAYO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 4000-M ANALISTA AD., AUT.ING. P. SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 4008, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4014-	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									
894	876	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A SUSANA RODRIGUEZ .GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 14 AL 18 DE MAYO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 4000-M ANALISTA AD., AUT.ING. P.SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 4008, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4014-	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									
895	877	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A ERNESTO MEJIA .POR GASTOS DE MOVILIZACION ,C-SERVICIOS EL 14 AL 18 DE MAYO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 4000-M ANALISTA AD., AUT.ING. P.SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4008, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4014-	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 660 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
896	878	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A MICHEL MARCILLO .POR GASTOS DE MOVILIZACION,EN C-SERVICIOS EL 14 AL 18 DE MAYO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 4000-M ANALISTA AD., AUT.ING. P. SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4008, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4014-	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
897	879	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A SUSANA RODRIGUEZ.-POR GASTOS DE MOVILIZACION POR, C-SERVICIOS EL 14 AL 18 DE MAYO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. G.CALDERON MEMO-No. 4000-M ANALISTA AD., AUT.ING. P. SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4008, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4014-	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
905	898	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO LEANDRO TELLO- POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 4 AL 8 DE JUNIO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 4026-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4028, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4031	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 661 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
906	899	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ANNELIESA LINDAO, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 4 AL 8 DE JUNIO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 4026-M ANALISTA AD.,AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4028, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4031	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									
907	900	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO LUIS CUENCA, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 4 AL 8 DE JUNIO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 4026-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4028, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4031	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									
908	901	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO MARCELO QUIZHPI- POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 4 AL 8 DE JUNIO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 4026-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4028, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4031	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 662 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
909	902	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO PEDRO PAREDES POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,C-SERVICIOS EL 4 AL 8 DE JUNIO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 4026-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4028, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4031	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								
910	903	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO MARCELO QUIZHPI-POR GASTOS DE TRANSPORTE,C-SERVICIOS EL 4 AL 8 DE JUNIO 2018 -PUNA-TEC.ACOM.FAMILIAR ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 4026-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4028, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4031	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	12.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0901 001 0			12.00	12.00	0.00								
913	911	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, F-000022591-RENOVACIÓN DE INTERNET 105 EDUCADORAS CNH-REGIMEN ESPECIAL PROCESO: RRE-DD09D03-001-2018, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4058-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.4074,APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4081-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,988.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	0901 001 0			7,988.40	7,988.40	0.00								
916	912	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P, F-4101066 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 11-05 AL 11-06-2018,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4087-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.POR ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.4099,APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4102-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,115.81			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,115.81	1,115.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 663 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
917	446	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANFRAMI S.A , F-285 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ABRIL 23 A MAYO 22-2018 ACOM. FAMILIAR, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4101 -M ANALISTA ADM, AUT. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4108, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN MEMO. MIES Nro.4110-M	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0901 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
919	914	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PABLO TORRES, F-1176 ADQ.MATERIALES DIDACTICOS -CNH, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4066-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.ING. P.SALAS MEMO MIES Nro.4092,APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4096-M	0904256666001	TORRES ACOSTA PABLO FERNANDO	2,944.20			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0901 001 0			2,944.20	2,944.20	0.00								
922	920	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA,F-17912513 SERVICIOS DE AGUA POTABLE-CENTRO DIURNO-23-04 AL 23-05-2018 SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4045-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.POR ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.4070,APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4079-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	613.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	0901 001 0			613.06	613.06	0.00								
923	937	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELES, F - 142 POR SERV. ALIMENTACIÓN DE ABRIL 2018 - CENTRO DIURNO- SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4130-M ANALISTA. ADM. FIN..Y APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.4144,AUTORIZADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.4150-M	0992931043001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE NUTRICION, REPOSTERIA, PANADERIA Y CATERING DELICIAS ESMERALDENAS ASOSERDELES	1,459.82			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0901 001 0			1,459.82	1,459.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 664 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
925	499	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE & ASOCIADOS, F -025 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS MAYO - 2018, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 4111-M ANALISTA ADM. APROB. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4112, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.4115-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0901 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
926	446	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANFRAMI, F -292 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ABRIL A AGOSTO- ACOM. FAMILIAR, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4103 -M ANALISTA ADM. APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4113, AUTORIZADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.4117-M	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0901 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
927	944	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELES, F 150 SERV. DE ALIMENTACIÓN DE MAYO 2018- CENTRO DIURNO- SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4157-M ANALISTA. ADM. FIN..Y APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.4180,AUTORIZADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.4185-M	0992931043001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE NUTRICION, REPOSTERIA, PANADERIA Y CATERING DELICIAS ESMERALDENAS ASOSERDELES	2,153.57			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0901 001 0			2,153.57	2,153.57	0.00								
930	945	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	RONALD CHIPE, F -0000001 POR SERV.ALIMENTACIÓN DE MAYO 2018- JORGE SALVADOR CHIRIBOGA- SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4137-M ANALISTA. ADM. FIN..Y APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.4146,AUTORIZADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.4148-M	0921438552001	CHIPE GUERRERO RONALD EDUARDO	4,215.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			4,215.00	4,215.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 665 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
933	918	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES,F-21257 MAT. DE OFICINA-ACOMP.FAMILIAR-CAT.ELECTRONICO , SOLIC.ING. G. CALDERON ,MEMO-No. 4068-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT. ING. P. SALAS MEMO MIES NRO.4094,APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4095-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	476.10			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0901 001 0			476.10	476.10	0.00								
934	932	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-17902681 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE-CASA HOGAR INFANTO FEMENINO-20-04 AL 21-05-2018 SOLIC.ING. G. CALDERON ,MEMO-No. 4047-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.ING. P. SALAS MEMO MIES NRO.4072,APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4077-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	760.97			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			760.97	760.97	0.00								
935	949	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-18091970 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 22-05 AL 21-06 2018- DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-No.4243-M, AUT. POR EL IG. PEDRO SALAS COORD. ADM.FIN. MEMO 4244 Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.4246-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	395.26			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			395.26	395.26	0.00								
936	931	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-17903379 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE-CHAVEZ FRANCO - 18-04 AL 15-06-2018 SOLIC.ING. G. CALDERON ,MEMO-No. 4046-M ANAL. ADM. FIN..Y AUT. ING. P. SALAS MEMO MIES NRO.4071,APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4078-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	8.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			8.33	8.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 666 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
950	947	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN BOLAÑOS, F-59 POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONALES PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PISO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL , SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-No.4247-M, AUT. ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FIN. MEMO 4250 Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4252-M	0920748589001	BOLANOS CRESPIN JUAN FRANCISCO	1,130.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			1,130.00	1,130.00	0.00								
954	948	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN BOLAÑOS, F- 58 POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONALES PRIMER y SEGUNDO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-o.4247-M, AUT. ING. PEDRO SALAS COORD. ADM.FIN. MEMO 4250 Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4252-M	0920748589001	BOLANOS CRESPIN JUAN FRANCISCO	345.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			345.00	345.00	0.00								
956	953	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	EDISON JURADO, F-2360 ADQ. - MATERIALES DE OFICINA - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4134-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.POR ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.4145,APROBADO POR AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.4149-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2,255.98			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0901 001 0			2,255.98	2,255.98	0.00								
958	951	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	RONALD CHIPE, F-004 POR SERV. DE ALIMENTACIÓN DE MAYO 2018- ALFREDO SANZ- SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4151-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.4253,APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4261-M	0921438552001	CHIPE GUERRERO RONALD EDUARDO	2,634.37			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			2,634.37	2,634.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 667 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
965	960	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. F-34520 POR ADQ. MATERIALES DE OFICINA - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4273-M ANALISTA. ADM. FIN..Y AUT.POR ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.4279,APROBADO POR AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.4282-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	76.81			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530804	0901 001 0			76.81	76.81	0.00								
967	961	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. F-34519 ADQ. MATERIALES DE OFICINA - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4269-M ANALISTA. ADM. FIN..Y APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.4276,AUTORIZADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4277-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	130.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0901 001 0			130.33	130.33	0.00								
970	457	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE EMP.EN SERVICIOS Y MANT. ADONAY, F-0458,POR SERVICIO DE LIMPIEZA INT.EXT. MES MAYO-2018 PARA LOS CDI EMBLEM.S.A.SANZ, J.S.CHIRIBOGA, SOLIC.ING. G.CALDERON MEMO-No. 4285 -M , APROB. ING. P. SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4317, AUT AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4323-M	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	2,594.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			2,594.48	2,594.48	0.00								
972	969	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORT. Y DIST.BALABAR CIA.LTDA. F-6689 POR ADQ. MATERIALES Y MANT. DE VEHICULOS GEA-1407 - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 4309-M ANALISTA. ADM. FIN..Y APROB. ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.4320,AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4324-M	0990329249001	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR CIA. LTDA.	73.85			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			73.85	73.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 668 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000									67,054.88	67,054.88	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:						97	
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																				
525	249	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID-DEV.2DO. DESEM.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-05859-D SERVICIO DE ATENCION PROT.ESPEC. MOD.MENDICIDAD DE ENERO A DIC.2018,SOLICITA R.ASANZA AF EN M#2138, APROBADO X Y.ASCENCIO CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON DIREC.DIST. EN M#2141	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	8,058.80			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	002	000	780204	0901	001	0	8,058.80	8,058.80	0.00									
526	399	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.CLEMENCIA-DEV.2DO.DESEM.MEN PRES.NO EJEC.CONV.COOP.ECON.Nro.AM-08-09D09-07293-M SERVICIO ATENCION GERONTOLOG.MOD.RESIDENCIAL PERIODO ENERO A JUNIO 2018,SOLIC.CECILIA BOLAÑOS AF M#2152,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF. (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO#1729	0992258365001	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS	69,546.78			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	69,546.78	69,546.78	0.00									
530	529	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV.F#17641048,17728820,17749743 Y 17750300 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE CDIs EMBLEMATICOS COLIBRI MAYO,NUEVAS RAICES MZO.ABR.MAYO POR CAMBIO BENEF.,SOLIC. IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E)M#2190-M,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF (E)M#2197 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	662.82			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	662.82	662.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 669 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	535	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP-DEV.F#17294 PUBLICACION CONVOCATORIA FERIA INCLUSIVA 1 DIA 13 MAYO SERVICIO EXTERNALIZACION ALIMENTACION CDIs COLIBRI, NUEVAS RAICES, CEIBASM TODA UNA VIDA, SOLIC.IRMA NARNAJO-ANALISTA ADM (E)M#2212,APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON-DIR. M#2231	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	474.06			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			474.06	474.06	0.00									
540	536	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP-DEV.F#17295 PUBLIC.EXTRACTO CITACIÓN A JESSICA MERCEDES PILALOA GOMEZ PRIVACION PATRIA POTESTAD Nro.09201-2018-01678 X 3 DIAS 28-29-30 MAYO D NIÑOS MARIA JOSE,JOSE MARIA,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM. (E)M#2213,APORB.Y.ASCENCIO-CAF (E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA CHACON-DIR.DIST.EN M#2234	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	468.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			468.00	468.00	0.00									
542	493	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV.F#117 SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETAS CON CONDUCTOR ORDEN DE COMPRA X CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001214617,SEGUIMIENTO DEL BONO TECNICOS JOA.GALLEGOS LARA,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.M#1988,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR MEMO#1998	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	0901 001 0			4,708.17	4,708.17	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 670 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
544	543	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CONSTRULIMPIO S.A.-DEV.F#559 MANTEN.EMERGENTES EN CASA H.GQUIL.Y DIRECCION DISTRITAL,VISITA PRESIDENTE Y PRIMERA DAMA DEL PAIS,A PETICION MINISTRA MEJORAS A INFRAEST. SOLIC.IRMA NARANJO- ADM.M#2181,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#2246	0992697385001	CONSTRULIMPIO S.A.	6,960.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530420	0901 001 0			6,960.00	6,960.00	0.00								
547	546	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A.-DEV.F#30285 ADQUISICIÓN 672 TICKETS CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE,EN REF.MEMO#2198 AUTORIZADO,SOLIC. IRMA NARANJO- ADM.(E)M# 2214, APROB.Y.ASCENCIO- CAF.(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON- DIR.DIST. EN M#2254	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	3,000.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
565	549	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA- DEVENGADO F#17993 SERVICIO EN LONA Y ROLL UP CON DISEÑO CAMPAÑA "NI UNA GUAGUA MENOS",SOLIC.IRMA NARANJO- ADMINISTRATIVA(E) MEMO#2267,APROB.Y.ASCENCIO-CAF. (E) MEMO#2290 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON- DIRECTORA DISTRITAL	0906549399001	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA	162.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			162.00	162.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 671 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
566	550	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV.F#17792111 SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO DEL CONTRATO Nro.188917 DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE, SOLIC.IRMA NARANJO-ADMINISTRATIVA(E) MEMO#2263,APROB.Y. ASCENCIO-CAF (E) MEMO# 2287 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON. TAMARA CHACON VILLEGAS-DIRECTORA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	626.82			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			626.82	626.82	0.00									
573	492	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV. F#118 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS CON CONDUCTOR POR 6 MESES ORDEN DE COMPRA X CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001213946 SEGUIM. A FAMILIAS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR,22 DS. MAY-JUN SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.M#1987,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E) M#1997 AUTORIZA T.CHACON-DIR.DIST.	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
578	574	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO F#95959747,95959749 SERVICIO CONSUMO TELEFONICO Nro. PBX 371310 y 2201544 MES MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE, SOLIC. IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E) MEMO#2318-M, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E) MEMO#2325 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.44			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			87.44	87.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 672 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	572	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV. F#95354428 SERVICIO INTERNET MES MAYO DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLIC. IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) MEMO#2316-M, APROBADO Y ASCENCIO-CAF.(E) MEMO# 2324-M, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0901 001 0			130.00	130.00	0.00								
592	588	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES (CNT)-DEV.F#95959748,66251,95354425,95354426 Y 95354427 SERV.CONSUMO INTERNET MAYO DE CDIs RAICES,CEIBAS,COLIBRI Y TODA UNA V. CON NUEVA CONTRATACION INTER,SOLIC. IRMA ANALISTA ADM.(E) M#2335, APROBADO Y ASCENCIO-CAF (E) M#2340 AUTORIZADO SELLO Y FIRMA ECO.TAMARA CHACON-DIR. DIST.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	967.04			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			967.04	967.04	0.00								
594	491	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ADONAY-DEV. F#460 SERVICIO DE ASECC Y LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001263742 CDI TODA UNA VIDA 8 MESES, PER.11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2018 SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.MEMO#2334, APROBA.Y.ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO#2346	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	1,662.23			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			1,662.23	1,662.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 673 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
596	591	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#11513620 SERVICIO CONSUMO MES MAYO DEL PLAN LTE CONTROL 4G CORPORATIVO DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO EN LA DIRECCION DISTRITAL NORTE,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA(E) MEMO#2337,APROB.Y.ASCENCIO-CAF.(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#2353-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	140.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			140.00	140.00	0.00									
599	589	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.TDA.-DEVENGADO F#17904592 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC. IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) MEMO#2336, APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO# 2350	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	164.51			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			164.51	164.51	0.00									
601	590	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#3591410 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 20 ABRIL AL 19 MAYO 2018 MED.#1224374 DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE.SOLIC. IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST.(E) MEMO# 2347, APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO#2351	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,288.69			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,288.69	1,288.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 674 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
603	602	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.#3665462,3761602,3668098 Y 3665463 CONSUMO ENERGIA ELEC.CDI.s.COLIBRI 20 ABR AL 19 MAY,CEIBAS 25 ABR AL24 MAY,NUEVAS RAICES 25 ABR AL 24 MAY,TODA UNA VIDA 25 ABR.AL24 MAY,SOLIC.ING.IRMA NARANJO-ADM (E)M#2355,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E) Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA TAMARA CHACON-DIR. M#2365	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	430.19			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			430.19	430.19	0.00								
604	498	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEVENGADO F#001-020-25845 CONTRATO EQ-TC-2031897 ADQUISICION BOLETOS AEREOS PERSONAL DELEGADO EN COMISION DE SERVICIOS, SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E) CON M#2374,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL MEMO#2399	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	483.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			483.00	483.00	0.00								
606	489	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPERS CIA.LTDA.-DEV.F#430 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA CDI TODA UNA VIDA DE 5 MESES PUNTO DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL,ORDEN COMPRA X CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001250012,SOL.IRMA NARANJO-ADM(E)M#2391,APROB. Y.ASCENCIO-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR. M#2396	0992862777001	SEGURIDAD PERSONAL Y PRIVADA SEGURPERS CIA.LTDA.	6,034.86			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			6,034.86	6,034.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 675 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	612	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES- DEVENGADO F#3011 CONSUMO RECARGA 15 TANQUES GAS DE 45 KILOS GLP DEL 03, 18, 31 DE MAYO Y 14 JUNIO A CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.(e) M# 2421,APROBADO YOLANDA ASCENCIO- CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#2436	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	780.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	780.00	780.00	0.00								
616	611	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA- DEVENGADO F#18009 SERVICIO ELABORCION MATERIAL IMPRESO SEGUN "ORDEN DE TRABAJO" 4 ROLL UP 200X0,80 INST. ,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM. (E)MEMO# 2356, APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO#2439-M	0906549399001	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA	240.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
617	613	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ESTUPINAN CESAR -DEV.F#318 ALQUILER VEHICULO FURGONETA TRASLADO NIÑOS-AS A ESCUELAS,CDI COLIBRI,CITAS MEDICAS VIERNES 15 Y LUNES 18 JUN.CASA HOGAR GQUIL., SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM-MEMO#2428, APROB.Y.ASCENCIO- CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.T AMARA CHACON- DIR.DIST.EN M#2428	1710456185001	JACOME ESTUPINAN CESAR ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 676 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
620	619	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VERNAZA MEDINA MARCIA-DEV.COMISION SERVICIOS A QTO.DIAS 28-29 JUNIO CONV.III TALLER NAC.FORMADOR DE FORMADORES"MEJORANDO NUESTRA CONVIVENCIA EN LA FAMILIA"CIRCULAR#MIES-DM-DPC-2018-0013-C,SOLIC.MARCIA VERNAZA-PART.CIUDADANA M#2443,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E)M#2453 AUTORIZA CON SELLO-FIRMA DIRECTORA	0907100341	VERNAZA MEDINA MARCIA DEL ROSIO	80.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
622	621	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS DELGADO LUCIA-DEV.REEMBOLSO PASAJE AL INTERIOR COM.SERV.QTO. 2 MAYO DELEGADA POR CORREO INSTITUCIONAL REF.MEMO#SPE-DSPE-0099 INVITACION MESA TRABAJO-VALIDACION NORMA TECNICA APOYO FAMILIAR Y CUIDADO EN FAMILIA AMPLIADA,SOLIC.D.ARAUJO C.INST.,APROB.Y.ASCENCIO CAF.M#2459 AUTORIZA T.CHACON-DIR.	0910849041	VARGAS DELGADO ESPERANZA LUCIA	16.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
629	623	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-DEV.F#2799 COMPRA MATERIAL DE ASEO (FDAS.BASURA,AMBIENTAL,FRANELA) USO CDIs EMBLEMAT.ORDEN COMPRA Nro.CE-20180001179447-456-451-455, SOLIC. IRMA NARANJO-ADM. (E)M#2462,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E)M#2471,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1,859.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0901	001	0	1,859.00	1,859.00	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 677 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
630	626	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA HIDALGO DAVID-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE AL INTERIOR QUITO COMISION SERVICIO 3,4,5 ABR. SEMINARIO INTERNAC.EN NEUROCIENCIAS LA DEMENCIA UNA PRIORIDAD EN SALUD PUBLICA PROY.INV.ADULTO MAYOR,SOLIC.C.BOLAÑOS-ASISTENTE M#1868,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E)M#2473 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA T.CHACON-DIRECT	0910188325	LUNA HIDALGO JORGE DAVID	16.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
631	627	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CENL EP-DEV.F#4233302 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 20 MAY.AL 19 JUN.CDI COLIBRI, SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST. (E)MEMO#2465,APROB.Y.ASCENCIO-CAF.(E) MEMO# 2480 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	107.98			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			107.98	107.98	0.00								
632	628	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP - DEVENGADO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 28 ABR.AL 29 MAYO MED#1262990 COD.0401324035 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) MEMO#2464,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E) MEMO#2481 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	765.52			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			765.52	765.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 678 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
635	633	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-DEV.F#34333 COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA CDI EMBLEMATICOS A TRAVES CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001179704-691-705-700-698-689-703-695-699,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.(E) MEMO#2482,APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E)MEMO#2491 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	204.10			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0901 001 0			204.10	204.10	0.00								
639	634	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-DEVENGADO F#34334 COMPRA MATERIAL DE ASEO A TRAVES CATALOGO ELECTRONICO ORDEN COMPRA CE-20180001179453 CDI EMBLEMATICOS, SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.(E) MEMO# 2483,APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E) MEMO#2492 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	36.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0901 001 0			36.00	36.00	0.00								
644	636	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO-DEV.F#1209 SERVICIO MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE VEHICULOS CON PLACA GXH-890 DE LA DIRECCION DISTRITAL,SOLIC. IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST.(E) M#2488.APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#2496	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	360.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 679 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	638	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL-DEV.F#6573,6623 SERVICIO MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE VEHICULOS CON PLACA GXI-262 DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLIC. IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E) MEMO#2490.APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF(E)CON SUMILLA INERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M# 2497	0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	241.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	241.00	241.00	0.00								
647	640	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL-DEV.F#6575, 6624SERVICIO MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE VEHICULO CON PLACA GEA-1429 DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC. IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E) M#2493.APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#2498	0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	1,627.30			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	1,627.30	1,627.30	0.00								
649	642	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO-DEV.F#1196,1197 SERVICIO MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE VEHICULOS CON PLACA GXH-890 DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC. IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E) M#2486.APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M# 2500	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	540.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	540.00	540.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 680 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
650	643	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	LUCINDA RODRIGUEZ-DEV.NOTA DE VTA#102 COMPRA DE PRENDAS DE PROECCION:CHALECOS,CAMISAS,GORRAS,BOTAS Y PONCHOS PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.(E) M#2494,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#2499	0912400983001	RODRIGUEZ GONZALEZ LUCINDA ALEXANDRA	200.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530802	0901 001 0			200.00	200.00	0.00									
654	653	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHACON VILLEGAS TAMARA-DEV.POR VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A QUITO DIAS 2 Y 3 JULIO PARTICIPACION SEMINARIO DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL POLITICAS PARA CRIAR CON TERNURA REF.MEMORANDO Nro.MIES-2018-0500-M SUSCRIT.MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SOLIC.TAMARA CHACON-DIRECTORA MEMO#2518	0919958470	CHACON VILLEGAS TAMARA MARIA	130.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			130.00	130.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									115,067.70	115,067.70	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		38	
ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																				
216	20	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-05811-D ENTRE EL DISTRITO DURÁN Y EL GAD DE TARIFA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO# MIES-CZ-8-DDG3-2018-1190-M	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	34,789.32			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0907 001 0			34,789.32	34,789.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 681 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
217	47	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-05871-D ENTRE DISTRITO DURÁN Y EL GAD DE TARIFA. MOD ADULTO MAYOR, ESPACIOS ALTERNATIVOS. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X EC. EDWIN FELJO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1190-M	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	10,564.73			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0907 001 0			10,564.73	10,564.73	0.00								
218	66	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PD-08-09D24-05873-D ENTRE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE TARIFA Y EL DISTRITO DURAN 09D24 DURAN-MIES. MODALIDAD DISCAPACIDADES. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIREC. DIST. EC. FELJO, CON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG3-2018-1190-M	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	13,830.85			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0907 001 0			13,830.85	13,830.85	0.00								
219	21	01/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08-09D24-06083-D ENTRE EL DISTRITO DURÁN-MIES Y EL GAD DE TARIFA MODALIDAD ADULTO MAYOR, ATENCIÓN DOMICILIARIA. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG3-2018-1190-M	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	3,417.22			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0907 001 0			3,417.22	3,417.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 682 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
221	32	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-06079-D ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN-MIES Y NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS LA FUNDACION COMUNITARIOS. MOD ADULTO MAYOR, DIURNO. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIR. DIST. ON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG3-2018-1222	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	6,302.06			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	004	000	580204	0907	001	0	6,302.06	6,302.06	0.00									
225	42	08/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro.DI-08-09D24-05814-D SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN-MIES Y LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. MOD. DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A JUNIO 2018. AUT X DIR. DIST. EC. FEJOO CON MEMORANDO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-1234-M.	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	71,793.67			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	71,793.67	71,793.67	0.00									
226	28	08/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-05813-D SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN-MIES Y FUNDACIÓN CIRA CRISTINA FASH. MOD. DI PERIODO ENERO A JUNIO 2018. AUT. X DIR. DIST. EC. FEJOO CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1253-M.	0993017264001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA CIRA CRISTINA FASH	95,785.41			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	95,785.41	95,785.41	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 683 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
227	57	09/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. DI-08-09D24-05812-D SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DURÁN Y LA FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL BUIJO HISTORICO F.A.S.B.H. MOD.DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A JUNIO 2018. AUT X EC. FEJOO CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1255-M	0993069159001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL BUIJO HISTORICO F.A.S.B.H	44,965.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0907 001 0			44,965.00	44,965.00	0.00								
229	73	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9132 CONTRATO # 01-DD-09D24-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1267-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEJOO	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								
235	233	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	URUCHIMA TITO SEGUNDO. PAGO FACT. Nro. 001-001-741 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1271-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEJOO	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								
237	53	13/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. DI-08-09D24-05816-D SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DURÁN Y LA FUNDACIÓN MUNDO ESPERANZA. MOD. DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A JUNIO 2018. AUT EC. EDWIN FEJOO CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1282-M	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	34,490.96			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0907 001 0			34,490.96	34,490.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 684 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
238	201	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- ASOLIMU. PAGO FACT# 001-001-102 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN DESDE EL 02-05-18 AL 31-05-18, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEJOO, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1306-M	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	621.99			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0907 001 0			621.99	621.99	0.00								
240	93	18/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PD-08-09D24-05872-D ENTRE EL DISTRITO DURAN Y LA FUNDACION NURTAC MODALIDAD DISCAPACIDADES. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIR. DIST. EC. EDWIN FEJOO CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1311-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	19,930.44			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0907 001 0			19,930.44	19,930.44	0.00								
244	241	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	JHON LORENTZEN GUERRERO. PAGO FACT. Nro. 001-001-15361. SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS CDI Y DIRECCIÓN DISTRITAL. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1247-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEJOO	0907587562001	LORENTZEN GUERRERO JOHN RYCHARD	739.87			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	0907 001 0			739.87	739.87	0.00								
246	242	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PAGO FACT. Nro. 001-030-16609. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA 4 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2018. AUT PAGO POR DIRECTOR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1280-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	508.04			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0907 001 0			508.04	508.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 685 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	30	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-05868-D ENTRE EL DISTRITO DURÁN Y FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS. MOD. ADULTO MAYOR, ESP. ALT. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIRECTORA DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-1332-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	3,405.28			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0907 001 0			3,405.28	3,405.28	0.00								
252	112	25/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PD-08-09D24-07434-D ENTRE EL DISTRITO DURAN Y LA FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS, MODALIDAD (PE) MENDICIDAD PERIODO 2018 AUTORIZADO X DIRECTORA DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-1367-M	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	2,992.56			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0907 001 0			2,992.56	2,992.56	0.00								
253	208	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A PAGO FACT# 001-001-120 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 09-05-18 AL 12-06-18 AUTORIZADO X DIRECTORA DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-1351-M	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	530517	0907 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
254	207	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A PAGO FACT# 001-001-119 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 10-05-18 AL 11-06-18 AUTORIZADO X DIRECTORA DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-1352-M	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	530517	0907 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 686 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	256	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO- SA. PAGO FACT. Nro. 001 -005-2687. ADQUISICION MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECÓNICO. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1341-M, AUT POR DIRECTORA DISTRITAL ING. KAREN HERRERA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	23.79			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	23.79	23.79	0.00								
262	260	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. PAGO FACT. Nro. 001-001-33826. ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECÓNICO. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1342-M, AUT POR DIRECTORA DISTRITAL (E), ING. KAREN HERRERA.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	20.40			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0907	001	0	20.40	20.40	0.00								
265	261	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANFRAMI S.A. COM 100%. POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001233017 PARA PROYECTO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA POR UN PERIODO DE 4 MESES. AUT X DIREC. DISTRITAL (E) EN MEMO Nro. 1380	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
266	111	26/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PD-08-09D24-07433-D ENTRE EL DISTRITO DURAN Y LA FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS, MODALIDAD PE - ETI. PERIODO 2018 AUTORIZADO X DIRECTORA DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-1388-M	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	5,709.90			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0907	001	0	5,709.90	5,709.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 687 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
275	267	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACT. Nro. 002-001-019671812 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2018 AL 03-05-2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1382-M, AUT X DIRECTORA DISTRITAL (E) ING. KAREN HERRERA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	606.98			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0907 001 0			606.98	606.98	0.00									
276	268	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACT. Nro. 002-001-020010669 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-05-2018 AL 01-06-2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1383-M, AUT X DIRECTORA DISTRITAL (E) ING. KAREN HERRERA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	583.31			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0907 001 0			583.31	583.31	0.00									
277	272	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-093015809 SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1384-M, AUT X DIRECTORA DISTRITAL (E) ING. KAREN HERRERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.07			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0907 001 0			12.07	12.07	0.00									
279	273	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-095365442 SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1385-M, AUT X DIRECTORA DISTRITAL (E) ING. KAREN HERRERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.61			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0907 001 0			14.61	14.61	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 688 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
282	274	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PAGO FACT. Nro. 001-030-16664. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA 4 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1391-M, AUT X DIRECTORA DISTRITAL (E) ING. KAREN HERRERA	0991331859001	ATIMASA S.A.	712.91			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0907 001 0			712.91	712.91	0.00								
284	280	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARSENIO TORRES. PAGO FACT. Nro. 001-001-2. MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CHAPAS, MANIJAS EN MOBILIARIO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1390-M, AUT POR DIRECTORA DISTRITAL ING. KAREN HERRERA	0924810690001	TORRES CRESPO ARSENIO CRISTOBAL	630.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	0907 001 0			630.00	630.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000									361,764.54	361,764.54	0.00	0.00							29
ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																			
112	109	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Reg.pago servicio de agua potable Coordinación Zonal 9 periodo del 17-04-2018 al 15-05-2018, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2018-1893-M, Fact. No. 001-008-018961546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	21.13			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			21.13	21.13	0.00								
113	110	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP.Reg. pago servicio de telecomunicaciones de Coord. Zonal 9 mes de mayo, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2018-1892, Fact. No. 001-777-095352975, 095352976, 137-888-011513953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282.44			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			282.44	282.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 689 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
120	111	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	LIBRERIA STADIUM CIA. LTDA.: Reg. pago de adquisición test psicológicos para aplicación a familias solicitantes de procesos de adopción, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo. MIES-CZ-9-2018-1809-M, Fact. No. 003-053-019175, Resol. Adm. No. 005-2018, Inf. Cuantía No. 003-2018	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	877.16			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530812	1701 001 0			877.16	877.16	0.00								
128	127	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A: Reg. pago servicio de energía eléctrica de Coordinación Zonal 9 del 12-05-2018 al 13-06-2018, autorizado por máxima la autoridad según sumilla inserta en memo. No. MIES-CZ-9-2018-1997-M, Fact. No. 001-999-010565448	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	155.82			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			155.82	155.82	0.00								
129	122	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLLIMPUWASI: Reg. pago servicio de limpieza de las instalaciones de la Coord. Zonal y de Unidad Técnica de Adopciones del mes de mayo, autorizado por Coordinadora Zonal según sumilla inserta memo No. MIES-CZ-9-2018-1891-M, Fact No. 001-001-010, Acta Entrega Parcial de servicios y demás ad	1792744857001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLIMPU WASI CASA LIMPIA ASOLLIMPUWASI	1,290.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,290.00	1,290.00	0.00								
134	132	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID: Reg. de pago por adquisición de repuestos y accesorios utilizados en mantenimientos de vehículos, autorizado por máxima seguridad según sumilla en memo. Nro.MIES-CZ-9-2018-2054-M y MIES-CZ-9-2018-2113-M, Fact. No. 001-001-015722, 0155724, 015726, 015725, Inf. Cuantía No.005	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	2,515.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			2,515.00	2,515.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 690 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
136	133	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID PAUL: Reg pago por contratación de servicios de mantenimiento de los vehículos, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No.MIES-CZ-2018-2104-M y MIES-CZ-9-2018-2052-M, Fact No. 001-001-015718, 015723, 015720, 015721, Inf. Cuantia No. 004-2018	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	901.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									6,042.55	6,042.55	0.00	0.00							7
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																			
310	309	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEV PAGO EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, PARA CUBRIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DDQN CUENTA 335286129 PARA EL PERIODO MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-1186-M SEGUN FACTURA 18339894 DDQN GMVV	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	106.16			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	106.16	106.16	0.00								
312	107	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. SUSCRIP. CONVENIOS ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ROLDOS COBERTURA DE 90 USUARIOS No. PD-09-17D02-06859-D DEL 02 01 2018 AL 31 12 2018.Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	8,741.08			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	8,741.08	8,741.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 691 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
313	50	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT GAD PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 60 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06507-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO 2	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	17,650.90			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			17,650.90	17,650.90	0.00								
314	109	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT GAD PARROQUIA RURAL GUALEA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD COBERTURA DE 60 USUARIOS CONV. No. PD-09-17D02-06863-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO 2	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	5,827.35			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00								
315	106	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. SUSCRIP. CONVENIOS DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CALDERON COBERTURA DE 150 USUARIOS No.PD-09-17D02-06858-D DEL 02 01 2018 AL 31 12 2018. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PAR2	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	14,568.46			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			14,568.46	14,568.46	0.00								
316	152	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT GAD PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO PARA SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA ATENCIÓN DOMICILIARIA COBERTURA 60 BENEFICIARIOS No. AM-09-17D02-06679-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO 2	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	1,762.20			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 692 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
320	155	05/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT GAD P. R. PUELLARO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA COBERTURA 60 USUARIOS CONVENIO AM-09-17D02-06691-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO 2	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	1,762.20			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00								
323	150	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT Gad P.R. PUELLARO SUSCRIPCIÓN CONVENIO SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA. ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACIÓN, RECREACIÓN, SOCIALIZACIÓN ENCUENTRO PARA 75 U. No. AM-09-17D02-06689-D.Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO 2	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	1,755.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
324	149	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO segundo DESEMBOLSO 25% ANT GAD PARROQUIAL RURAL NANEGAL SUSCRIPCIÓN CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACIÓN, RECREACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO COBERTURA 150 USUARIOS CONVENIO AM-09-17D02-06695-D.	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	3,510.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 693 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
327	153	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT GAD PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE MINAS PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA COBERTURA 240 BENEFICIARIOS CONVENIO AM-09-17D02-06682-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO 2	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	7,036.60			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			7,036.60	7,036.60	0.00									
328	101	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR COBERTURA DE 30 USUARIOS CONVENIO PE-09-17D02-06588-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO 2	1791277627001	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN	6,392.58			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			6,392.58	6,392.58	0.00									
329	147	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT GAD PARRO. R. SAN JOSE DE MINAS SUSCRIPCIÓN CONV. SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA- ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACIÓN, RECREACIÓN ENCUENTRO COBERTURA 225 U. No. AM-09-17D02-06685-D.Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	5,265.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,265.00	5,265.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 694 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
330	111	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT GAD PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD COBERTURA DE 60 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-06864 DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	5,827.35			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00								
334	63	12/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 50% ANTICIPO ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A. SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 80 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06521-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	23,981.77			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			23,981.77	23,981.77	0.00								
340	336	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEV PAGO EEQ PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI SUMINISTRO 20001404192 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN- 2018-1249-M Y FACT. 928475	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	65.16			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			65.16	65.16	0.00								
341	311	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN, para cubrir la contratación del servicio de alimentación para el CIBV Emblemático Inraquí con una cobertura de 100 usuarios. Según memorando No. MIES- CZ9-DDQN-2018-1266-M Y FACT. 239	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	4,183.76			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,183.76	4,183.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 695 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
347	346	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO CNT PARA CUBRIR EL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI SERVICIO 22368301 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-1251-M SEGUN FACTURA 95365924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.32			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			26.32	26.32	0.00								
352	351	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO CNT PARA CUBRIR EL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQN SERVICIOS 22242988 22432394 22432395 22458051 23318869 23318888 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-1250-M SEGUN FACTURA 95365416 95365417 95365418 95365419 95365420 95365421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.69			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			53.69	53.69	0.00								
355	61	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 50% A LA FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 140 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06503-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1791776704001	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES	43,882.10			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			43,882.10	43,882.10	0.00								
356	75	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GAD PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 225 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06514-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1768120280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA	66,374.82			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			66,374.82	66,374.82	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 696 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
357	65	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 50% AL CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 60 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06505-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1791056337001	CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM	18,967.99			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			18,967.99	18,967.99	0.00								
358	62	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 70 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-6523-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1792150744001	ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR	21,217.80			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			21,217.80	21,217.80	0.00								
359	84	15/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT FUNDACION HONRAR LA VIDA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 130 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06847-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1791371666001	FUNDACION HONRAR LA VIDA	38,177.65			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			38,177.65	38,177.65	0.00								
360	102	19/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A. SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL COBERTURA DE 30 USUARIOS CONVENIO PE-09-17D02-06574-D DESDE 01 01 2018 AL 31 12 2018. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	37,934.25			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			37,934.25	37,934.25	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 697 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
361	143	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT FUNDACION ALAS DE COLIBRI SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL COBERTURA DE 15 USUARIOS CONVENIO PE-09-17D02-07405-D.Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1792363993001	FUNDACION ALAS DE COLIBRI	18,364.34			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			18,364.34	18,364.34	0.00								
362	108	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT GAD PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD COBERTURA DE 150 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-06862-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	13,597.15			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			13,597.15	13,597.15	0.00								
363	64	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 50% ANTICIPO DONALD KENNY FDK SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 90 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06660-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1792417821001	FUNDACION DONALD KENNY FDK	27,427.74			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			27,427.74	27,427.74	0.00								
365	59	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 50% ANT FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CON 150 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06840-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1791277627001	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN	44,788.41			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			44,788.41	44,788.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 698 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
366	38	21/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GAD PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 60 USUARIOS convenio DI-09-17D02-06591-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	18,996.09			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			18,996.09	18,996.09	0.00								
369	364	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI CUENTA 200014004192 PARA EL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-1354-M SEGUN FACT. 10425673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	86.21			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			86.21	86.21	0.00								
372	207	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO PARA DIRECCION DISTRITAL QUITO NORTE CATALOGO ELECTRONICO CE20180001153438 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-1342-M SEGUN FACTURA 124	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	400.40			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			400.40	400.40	0.00								
376	60	25/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 50% ANT CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA 120 USUARIOS DI-09-17D02-06835-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1791282655001	CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA	38,466.10			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			38,466.10	38,466.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 699 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
377	40	25/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT GAD PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 100 USUARIOS CONVENIO No. DI-09-17D02-06703-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	29,392.48			29,392.48	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			29,392.48	29,392.48	0.00								
378	86	26/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO segundo DESEMBOLSO 25% ANT a F.I.N.E.S.E.C. CONVENIOS MODALIDAD CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 30 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-06532-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	17,386.26			17,386.26	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1701 001 0			17,386.26	17,386.26	0.00								
379	53	26/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT GAD PARROQUIA RURAL GUALEA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 25 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06506-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	5,587.39			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			5,587.39	5,587.39	0.00								
381	46	26/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT GAD PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 40 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06519-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	12,526.37			12,526.37	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			12,526.37	12,526.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 700 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
382	47	26/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO segundo DESEMBOLSO 25% ANT GAD PARROQUIA RURAL DE CALDERON SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 810 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06590-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	237,254.46			237,254.46	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			237,254.46	237,254.46	0.00								
383	374	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EEEQ POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQN DE LA CUENTA 200007370196 PARA EL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-1361-M, FACTURA No. 001-999-010755653.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	147.70			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			147.70	147.70	0.00								
385	39	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT, GAD PARROQUIAL RURAL PACTO SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 35 USUARIOS CONVENIO No. DI-0917D02-06844-D. Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	10,128.89			10,128.89	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			10,128.89	10,128.89	0.00								
386	85	29/06/2018	DEV	NOR	TRF	DEV, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANT FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD CONVENIOS MODALIDAD CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-06531-D.Según lo estipulado en la clausula SEXTA PARRAFO2	1792001676001	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD	17,769.90			17,769.90	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1701 001 0			17,769.90	17,769.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 701 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
388	387	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEV ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL para la contratación del servicio de carga de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Quito Norte para el periodo Junio 2018. Según Memorando No. MIES-CZ9-DDQN-2018-1409-M., factura No. 002-013-000005863	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	253.15			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	253.15	253.15	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									827,643.23	827,643.23	0.00	324,458.36		CANTIDAD DE CURS:					41	
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																				
366	365	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO TOTOY CALI VERONICA FACTURA 001-001-1 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION, TOP TECHNOLOGY PARA LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1849-M.	1718181652001	TOTOY CALI VERONICA MARIBEL	5,911.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	5,911.30	5,911.30	0.00									
370	202	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CAMPODURO S.A FACTURA 001-001-227 para Servicio de Alquiler de una camioneta para el Bono Joaquin Gallegos Lara atención integral a personas con Discapacidades Dirección Distrital Quito Centro, periodo 2018. Memorando Nro. MIEZ-CZ-9-DDQC-2018-1010-M	1792184347001	CAMPODURO S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	003	000	730517	1701	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00									
374	373	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL MAYO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1840.M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	397.72			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	397.72	397.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 702 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
375	368	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA MAYO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1839.M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	91.33			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			91.33	91.33	0.00								
376	372	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1851.M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	471.66			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIS	LISSETTEARM JIS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			471.66	471.66	0.00								
378	371	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1852.M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	294.63			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIS	LISSETTEARM JIS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			294.63	294.63	0.00								
380	319	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO RESERVA DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDQC POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE MAYO A AGOSTO DEL 2018. REF. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1205-M. DG	1792184347001	CAMPODURO S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIS	LISSETTEARM JIS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1701 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 703 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
381	361	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0542-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	27.86			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			27.86	27.86	0.00								
384	383	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SUMERCOR CIA LTDA FACTURA 001-001-102426 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SUMECOR PARA LA DDQC PARA EL PERIODO JUNIO 2018.	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	173.70			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			173.70	173.70	0.00								
389	385	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO FACTURA 002-001-8277 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO HARNISHTH PINOS ODGUIL ANTONIO PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1947-M.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	370.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1701 001 0			370.00	370.00	0.00								
392	386	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PLASTILIMPIO S.A FACTURA 001-005-2600 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PLASTILIMPIO PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1943-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	122.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1701 001 0			122.00	122.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 704 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	388	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 002-001-36142 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA COGECOMSA PARA LA DDQC PARA EL PERIODO 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1932-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	294.65			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			294.65	294.65	0.00								
400	397	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-003-2340 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR EDIVA PARA LA DDQC PARA EL PERIODO 2018. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1969-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	441.07			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			441.07	441.07	0.00								
405	398	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO TEXTIQUIM FACTURA 001-051-1363 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO TEXTIQUIN PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1974-M.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	74.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
407	399	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CODYXOPAPER CIA LTDA FACTURA 001-001-34157 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CODYXO PAPER CIA PARA LA DDQC PARA EL PERIODO 2018. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1973-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	22.95			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			22.95	22.95	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 705 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
411	402	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COGECOMSA FACTURA 002-002-54310 PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA COGECOMSA S.A PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL-FAMILIA DE LA DDQC REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1976.M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	58.92			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	1701 001 0			58.92	58.92	0.00									
418	401	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO RAFAEL SOSA PAUCAR PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1975-M.	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	232.80			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	1701 001 0			232.80	232.80	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									12,123.37	12,123.37	0.00	0.00							17	
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																				
441	440	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago devolución por transporte terrestre por comisión de servicio a Guayaquil a la ciudad de Guayaquil para asistir al evento Lanzamiento Pacto Nacional por la Niñez y Adolescencia, para el día Jueves 10 de mayo del 2018 autorizado mediante sumilla inserta en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2255-M	1307947083	VELEZ VELEZ BERTHA BETSABE	15.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00									
444	443	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago reembolso por adquisición de pasajes aéreos a la ciudad de Guayaquil para asistir al evento Lanzamiento Pacto Nacional por la Niñez y Adolescencia, para el día Jueves 10 de mayo del 2018 Autorizado en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2009-M.	1307947083	VELEZ VELEZ BERTHA BETSABE	95.08			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1701 001 0			95.08	95.08	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 706 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
445	427	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos: Agua Potable para los Centros de Atención Directa, de la Dirección Distrital Quito Sur, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-1502-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	505.90			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			505.90	505.90	0.00									
446	430	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos Agua Potable del CIBV UNGUI de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2295-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	64.06			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			64.06	64.06	0.00									
447	433	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos: Agua Potable para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos y Diurno Conocoto) y la Casa Hogar Conotoco, autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-2297-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	939.63			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530101	1701 001 0			939.63	939.63	0.00									
451	429	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Servicios Básicos, Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Quito Sur, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-2314-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100.41			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			100.41	100.41	0.00									
452	247	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos: Agua Potable del Centro de Protección Especial Enriquez Gallo de la Dirección Distrital Quito Sur, Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2294-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	153.70			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530101	1701 001 0			153.70	153.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 707 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
454	432	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Servicios Básicos: Telecomunicaciones del CIBV UNGUI de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2315-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	119.93			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			119.93	119.93	0.00									
456	249	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Servicios Básicos: Telecomunicaciones de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2316-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	381.89			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530105	1701 001 0			381.89	381.89	0.00									
458	435	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Servicios Básicos de Telecomunicaciones para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos y Diurno Conocoto) y la Casa Hogar Conotoco, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2317-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296.01			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530105	1701 001 0			296.01	296.01	0.00									
460	431	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios básicos: Energía Eléctrica del CIBV UNGUI de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2349-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	100.21			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			100.21	100.21	0.00									
461	428	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos, Energía Eléctrica de la Dirección Distrital Quito Sur, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-2350-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	150.29			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			150.29	150.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 708 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
462	434	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos: Energía Eléctrica para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos y Diurno Conocoto) y la Casa Hogar Conotoco, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2351-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	899.92			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1701 001 0			899.92	899.92	0.00								
463	248	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos: Energía Eléctrica, de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2352-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	747.19			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1701 001 0			747.19	747.19	0.00								
467	214	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR, PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO SUR, AUTORIZADO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-2434-M.	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	866.36			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			866.36	866.36	0.00								
469	427	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos: Agua Potable para el Centro de Atención Directa de la Dirección Distrital Quito Sur, Campi de Yoder, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-2294-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	581.64			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			581.64	581.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 709 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	217	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA, Pago del Servicio de Limpieza para el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Ungui mes de mayo 2018, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-2435-M.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	847.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			847.50	847.50	0.00								
472	301	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación de la Casa Hogar María Campi de Yoder, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2439-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,736.61			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			3,736.61	3,736.61	0.00								
474	257	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación de la Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2440-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,736.61			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			3,736.61	3,736.61	0.00								
476	218	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV EMBLEMATICO UNGUI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-2437-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	4,646.48			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,646.48	4,646.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 710 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	280	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto mes de mayo 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2438-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	4,841.53			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,841.53	4,841.53	0.00								
481	252	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Mena Dos, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2494-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,557.67			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,557.67	3,557.67	0.00								
482	289	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2495-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	6,227.68			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			6,227.68	6,227.68	0.00								
485	282	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA, PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-2529-M.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	932.25			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			932.25	932.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									34,543.55	34,543.55	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
2474	2471	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A AMBATO, CONDUCCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861, PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 15 AL 17-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	118.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.75	118.75	0.00								
2475	2472	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A BABAHOYO, POSESION DE AUTORIDADES DE LA ZONA 5 Y TALLER DE INDUCCION A NUEVOS FUNCIONARIOS, DEL 23 AL 24-01-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	46.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	46.00	46.00	0.00								
2476	2473	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD: POR VIAJE A GUAYAQUIL, LANZAMIENTO POR EL PACTO POR LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, VISITA A SERVICIOS DIRECTOS DE DISCAPACIDAD, DEL 10 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	84.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
2480	2479	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,REGISTRO DEVENGADO PAGOFACTURA 9399796 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE TOSCANA 2MIES DE ABRIL A MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1714-M DE 01-06-2018, INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.70			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.70	1.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 712 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2501	2483	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 9555933-96352-74347 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 INMUEBLES DEL MIES-CONOCOTO, DEL PERIODO DEL 17-04-2018 AL 16-05-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1711-M INFORME CONTROL PREVIO-XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	41.08			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			41.08	41.08	0.00									
2502	2484	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE FRANCISCO VERGARA, DEL 22 AL 23-05 -2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	62.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.00	62.00	0.00									
2503	2500	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A TULCÁN DEL 23 AL 27-04-2018, REF: CUR No. 2470 Y FONDO 1284. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	12.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.20	12.20	0.00									
2505	2486	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO: POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO DE FIRMA DE PACTOS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN GUAYAQUIL, DEL 07 AL 10-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO	234.66			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			234.66	234.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 713 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2506	2488	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES BALDEON PAOLA GABRIELA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, VISITA A LA FUNDACION ORPHAIS Y CASA HOGAR DE JESUS, APLICACION DE FICHAS, DEL 03 AL 04-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716298862	VILLACRES BALDEON PAOLA GABRIELA	68.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			68.50	68.50	0.00								
2518	2509	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES: POR VIAJE A BABAHOYO, CAPACITACION A TECNICOS DISTRICTALES DE LOS SERVICIOS MIES-DE LA ZONA 5, SOBRE EL MODULO II "CUIDADO Y PROTECCION EN LAS FAMILIAS", DEL 14 AL 15-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	72.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			72.75	72.75	0.00								
2521	2507	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA: POR VIAJE A TENA, COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA DE FERIA HECHO A MANO EN TENA, DEL 04 AL 05-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713531380	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
2522	2512	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO: POR VIAJE A STO-DOMINGO Y MANABÍ, REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LOS TALLERES RÉPLICA, DEL 14 AL 15-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	83.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			83.00	83.00	0.00								
2523	2492	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A BABAHOYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO A LA SEÑORA BLANCA BAEZ, DEL 16 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	139.04			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			139.04	139.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 714 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2524	2494	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3608 POR LIQUIDACION DE VIATICOS A BABAHoyo, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO A LA SEÑORA BLANCA BAEZ, DEL 16 AL 18-05-2018. REF. CUR 2523. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	6.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	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								
2525	2511	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA TORRES JUAN CARLOS: POR VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA FERIA HECHO A MANO, APLICACION DE ENCUESTAS Y SISTEMATIZACION E INFORME DE LA FERIA. DEL 11 AL 12-05 -2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714768007	TAPIA TORRES JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
2529	2487	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA: POR VIAJE A PORTOVIEJO, DELEGADA A ASISTIR AL COMITÉ DE GESTIÓN ZONA 4-ANALISIS DEL DESEMPEÑO DE COORDINACIONES ZONALES Y DIRECCIONES DISTRITALES, DEL 20 AL 22-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1720173309	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA	136.26			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			136.26	136.26	0.00								
2530	2490	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA: POR VIAJE A RIOBAMBA, ANALIZAR LA GESTION, ARTICULACION Y DESEMPEÑO DEL MIES EN TERRITORIO- COORDINACIONES ZONALES Y DIRECCIONES DISTRITALES DEL 14 AL 15-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	87.51			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			87.51	87.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 715 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2531	2495	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN: POR VIAJE A GUARANDA, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 09 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN	132.30			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	132.30	132.30	0.00								
2545	2533	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR VIAJE A PORTOVIEJO, PARTICIPACION DEL EQUIPO TECNICO, CON EL FIN DE VISITAR LOS TERRITORIOS Y REALIZAR TALLERES PARA LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE FERIAS INCLUSIVAS, DE 23 AL 24 DE -05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	48.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
2547	2491	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A QUEVEDO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	302.97			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	302.97	302.97	0.00								
2548	2493	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3606 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A QUEVEDO, DEL 14 AL 18-05-2018. REF. CUR 2547. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	2.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 716 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2550	2489	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAS, SUPERVISAR Y APOYAR LA COORDINACION PARA LA PREPARACION DEL LANZAMIENTO DEL PACTO DE MISION TERNURA, DEL 09 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706857123	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO	213.48			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	213.48	213.48	0.00								
2552	2517	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA BARREDA MARIA LAURA: POR VIAJE A GUAYAS, COORDINACION CON EL EQUIPO DE COMUNICADORES DE LA ZONA 8 Y CON LOS TECNICOS DE LA OFICINA PARA LA FIRMA DE PACTO, DEL 09 AL 10-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709328056	AVILA BARREDA MARIA LAURA	86.58			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	86.58	86.58	0.00								
2557	2543	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A AMBATO, EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 08 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706497854	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES	145.80			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	145.80	145.80	0.00								
2558	2544	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA AYALA EDISON FERNANDO: POR VIAJE A ESMERALDAS, ASISTENCIA A VERSIONES EN LA FISCALÍA DE QUININDÉ, DEL 22 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1713938254	HEREDIA AYALA EDISON FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2559	2546	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA: POR VIAJE A LOJA, ASISTENCIA A BRIGADAS NACIONALES DE CALIDAD DE SERVICIOS, DEL 11 AL 15-04-2018 DE ACUERDO AL INFORME. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	118.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	118.00	118.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 717 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2560	2520	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA: POR VIAJE A TULCAN, EVALUAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA-SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1800968156	MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2562	2519	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A LOJA, INSPECCION AL SISTEMA ELECTRICO DEL CIBV MARIA MAGDALENA OJEDA DE LA CIUDAD DE MACARÁ, DEL 02 AL 03-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2565	2549	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: POR VIAJE A TULCAN, EVALUACION A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA ZONA-1, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	296.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			296.20	296.20	0.00								
2570	2535	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURA A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	172.66			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			172.66	172.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 718 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2571	2555	06/06/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE.- REGISTRO DEVENGADO APORTE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MIES Y FUNDACIÓN GRUPO RESCATE ESCOLAR, PREVENCIÓN ABUSO SEXUAL Y EDUCACIÓN EN DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES -SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-2018-0402-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	14,784.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	580204	1701 001 0			14,784.00	14,784.00	0.00								
2572	2537	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO: POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	322.70			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			322.70	322.70	0.00								
2573	2538	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-818 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR PUBLICO MIES EL SR. EDISON DELGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL 22 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	146.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			146.50	146.50	0.00								
2575	2561	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVEN. PAGO FACTURAS18960321-18961535-18832887 CONSUMO AGUA POTABLE - VAMS, INFRAESTRUCTURA Y DPTO. 102 DEL CONJ. BRASILIA 1, PERÍODO ABRIL- MAYO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1755-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	112.21			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			112.21	112.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 719 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2576	2536	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MIES , DEL 21 AL 22-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	69.99			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.99	69.99	0.00								
2584	2534	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD: POR VIAJE A MANABI, EVENTO: HABILITACION DE PERSONAS CUIDADORAS DE USUARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS ADICIONALES, DEL 22 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	61.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	61.40	61.40	0.00								
2585	2567	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	SIMBAÑA LINCANGO MONICA ALEXANDRA: POR VIAJE A CUENCA-MACAS, REPLICA DE CONTENIDOS Y METODOLOGIA DEL TALLER FORMADOR DE FORMADORES DEL MODULO II "EL CUIDADO Y PROTECCION EN LA FAMILIA"-ZONA-6, DEL 13 AL 17-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711000602	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA	280.70			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	280.70	280.70	0.00								
2589	2556	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A JIPIJAPA, COORDINACION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE CONVENIO CON LA UNESUM Y LA REUVIC, DEL 28 AL 29-03-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 720 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2595	2527	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARANDI ARCE MERCY PATRICIA: POR VIAJE A AMBATO, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL: ETI - CETI, DEL 16 AL 17-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711583631	ARANDI ARCE MERCY PATRICIA	50.35			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			50.35	50.35	0.00								
2600	2581	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA	181.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			181.00	181.00	0.00								
2601	2579	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS: POR VIAJE A CUENCA, EVALUAR LAS UNIDADES DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1715921704	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	250.30			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			250.30	250.30	0.00								
2602	2598	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MUÑOZ LISBETH ALEXANDRA.: POR VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 13 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1314004811	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2603	2578	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN: POR VIAJE A LOS RIOS, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN	289.32			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			289.32	289.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 721 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2604	2591	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR VIAJE A TULCAN, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717262560	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO	148.46			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			148.46	148.46	0.00								
2606	2580	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH: POR VIAJE A TULCAN-IBARRA, VERIFICACION DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL QUE MANTIENEN CONVENIOS CON EL MIES, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705150637	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH	227.58			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			227.58	227.58	0.00								
2607	2582	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO LUCERO MARIA ISABEL: POR VIAJE A CUENCA, REUNION CON EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 16-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0603090846	VALLEJO LUCERO MARIA ISABEL	237.17			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			237.17	237.17	0.00								
2608	2605	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CEPEDA CURICHUMBI JENNY ESTHELA: POR VIAJE A LOJA, FACILITAR EL PROCESO DE REPLICA DEL MODULO 2: "CUIDADO Y PROTECCION EN LAS FAMILIAS", DEL 18 AL 19-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1718173436	CEPEDA CURICHUMBI JENNY ESTHELA	91.65			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			91.65	91.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 722 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2615	2577	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAS, VISITA A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DE ETI, MENDICIDAD Y ACOGIMIENTO, DEL 15 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	214.01			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			214.01	214.01	0.00								
2617	2569	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR BILBAO CHRISTIAN ESTEBAN: POR VIAJE A GUAYAQUIL, EVALUAR LOS SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712156379	SALAZAR BILBAO CHRISTIAN ESTEBAN	189.29			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			189.29	189.29	0.00								
2618	2566	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A COCA, PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE GESTION ZONA -2, DEL 17 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	95.18			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			95.18	95.18	0.00								
2621	2563	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, DELEGACION PACTO POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 07 AL 10-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA	230.87			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			230.87	230.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 723 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2622	2613	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVEG.PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MIES PLANTA CENTRAL,MIES CENTRO CONJ.BRASILIA 2 FACT 10084263-84606-89166 POR EL PERIODO DEL 28-04- AL 01-06-2018 , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1776-M INFORME CONTROL PREVIO-XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,959.66			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			2,959.66	2,959.66	0.00								
2623	2619	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO POR VIAJE A ESMERALDAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 10 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	99.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.00	99.00	0.00								
2624	2564	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A LOJA, ASISTIR AL COMITE DE LA ZONAL 7, DEL 14 AL 16-03-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	106.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			106.00	106.00	0.00								
2626	2592	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A MACHALA, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 21 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	213.45			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			213.45	213.45	0.00								
2628	2594	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A ZAMORA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 21 AL 23-05-2018. CONTROL ESPECIAL XE-RZ-NG.	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA	138.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			138.25	138.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 724 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2629	2597	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES PUBLICOS MIES, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	274.05			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			274.05	274.05	0.00									
2630	2620	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A MACHALA, PARTICIPACION EN TALLER SOBRE POLITICAS Y CAMBIO INSTITUCIONAL, DEL 03 AL 04-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706857123	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO	74.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00									
2633	2627	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA, CONSTRUCCION DE AGENDA DE LA RED NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADO POR EL CNII, DEL 13 AL 14-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706857123	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO	74.28			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.28	74.28	0.00									
2634	2616	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DE MIES, DEL 21 AL 22-05-2018 . CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	114.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			114.00	114.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 725 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2662	2646	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA AYALA EDISON FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL MIES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTONES DAULE-MILAGRO Y SALITRE, DEL 28 AL 29-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1713938254	HEREDIA AYALA EDISON FERNANDO	67.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00								
2665	2638	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES CEVALLOS KLEBER HERNAN: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE CONVENIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 10 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716045800	TORRES CEVALLOS KLEBER HERNAN	74.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
2677	2637	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: POR VIAJE A TUNGURAHUA Y COTOPAXI, ACTUALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE SIETE INMUEBLES Y ENTREGA MEDIANTE ACTAS A INMOBILIAR, LEVANTAMIENTO TECNICO DE INFORMACION, DEL 28-05-2018 A 01-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	317.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	317.00	317.00	0.00								
2701	2642	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR VIAJE A TUNGURAHUA Y COTOPAXI, ACTUALIZACION DE 7 EXPEDIENTES DE INMUEBLES A ENTREGARSE A INMOBILIAR..., DEL 28-05-2018 AL 01-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	312.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.00	312.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 726 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2703	2647	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHICO FREIRE LUIS DANILO: POR VIAJE A TULCÁN, REVISIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.			1715821094	CHICO FREIRE LUIS DANILO	154.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			154.50	154.50	0.00								
2705	2644	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROAÑO CHECA SYLVIA JANNETH: POR VIAJE A TULCÁN, APLICAR LA FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES DE OTAVALO, COTACACHI, ATUNTAQUI, TULCAN DEL 30 DE MAYO AL 01-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.			1709272262	PROANO CHECA SYLVIA JANNETH	155.93			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0			155.93	155.93	0.00								
2707	2643	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO: POR VIAJE A GUAYAS, EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, DEL 21 AL 22-02-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.			0602037327	MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO	81.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			81.40	81.40	0.00								
2711	2640	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA: POR VIAJE A TENA, CAPACITACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS TANTO A NIVEL ZONAL COMO DISTRITAL, DEL 03 AL 04-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.			1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	68.10			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	001	003	000	730303	1701	001	0			68.10	68.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 727 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2713	2648	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO: POR VIAJE A TULCAN, APLICACION FICHA DE SEGUIMIENTO EN CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES DE OTAVALO, COTACACHI, ATUNTAQUI, TULCAN, DEL 30 DE MAYO AL 01-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1704876729	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO	129.28			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			129.28	129.28	0.00								
2714	2649	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA: POR VIAJE A IBARRA, CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS, DEL 18 AL 19-04-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	76.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1701 001 0			76.40	76.40	0.00								
2719	2710	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE LAS TARJETAS DE SALUD Y ENCUENTROS COMUNITARIOS, DEL 29 AL 30-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	106.36			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			106.36	106.36	0.00								
2723	2708	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ALVAREZ MYRIAM ROCIO: POR VIAJE A SUCUMBIOS-LAGO AGRIO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 08 AL 10-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	116.38			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			116.38	116.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 728 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2725	2635	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	BAQUERO TAPIA JAIME ENRIQUE: POR VIAJE A LOJA, COMPARECENCIA AUDIENCIA DE ESTRADOS DENTRO DEL JUICIO ESPECIAL CONVOCADA POR LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA., DEL 21 AL 22-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705253290	BAQUERO TAPIA JAIME ENRIQUE	49.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								
2729	2686	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS: POR VIAJE A CUENCA, EVALUAR LAS UNIDADES DE ATENCION DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 09 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1715921704	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	171.70			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			171.70	171.70	0.00								
2731	2684	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO MIES, DEL 15 AL 16-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	72.49			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.49	72.49	0.00								
2732	2699	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PAGO TELEFONÍA FIJA DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO POR EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1804-M. CONTROL PREVIO MJ-BVC-NG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	335.73			0.00	APROBADO	BCARRERAC	BCARRERAC	BCARRERAC	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			335.73	335.73	0.00								
2738	2663	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA: POR VIAJE A CUENCA, FACILITAR EL PROCESO DE RÉPLICA DEL MÓDULO PROTECCIÓN Y CIUDADOS EN LAS FAMILIAS, DEL 13 AL 17-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA	311.80			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			311.80	311.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 729 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2745	2679	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENCION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LAS AREAS JURIDICAS, TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO, DEL 29 AL 31-05- 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0602037327	MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO	136.65			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			136.65	136.65	0.00								
2753	2658	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A BABAHOYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS GEA-1405, TRASLADANDO DE BIENES A LA COORDINACION ZONAL 5, DEL 29 AL 31 -05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	149.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			149.00	149.00	0.00								
2754	2659	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3621 POR LIQUIDACION DE VIATICOS A BABAHOYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS GEA-1405, TRASLADANDO BIENES A LA COORDINACION ZONAL 5, DEL 29 AL 31-05-2018. REF. CUR 2753. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	8.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
2760	2740	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A GUAYAS, COORDINACION Y ASISTENCIA A EVENTO PREPARATORIO DEL PACTO POR LA NIÑEZ, DEL 09 AL 10-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	88.08			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			88.08	88.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 730 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2761	2700	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR MARIA TATIANA: POR POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE EL MODULO CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS, DEL 14 AL 15-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1308559689	ZAMBRANO LOOR MARIA TATIANA	39.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
2765	2680	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO: POR VIAJE A EL ORO, REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNCO EN LOS TALLERES DE REPLICA, SEGUNDO MODULO "CUIDADO Y PROTECCION EN LAS FAMILIAS, DEL 16 AL 18-05- 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	127.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	127.00	127.00	0.00								
2770	2667	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA: POR VIAJE A NAPO, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LAS PROVINCIAS DE TENA Y ORELLANA, DEL 15 AL 18-05- 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	223.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	223.00	223.00	0.00								
2773	2715	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ORTIZ AUGUSTO ANDRES: POR VIAJE A CUENCA, VISITA A CASA DE ACOGIMIENTO DE LA FUNDACION MARIA AMOR Y A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 07 AL 11- 05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710214642	GONZALEZ ORTIZ AUGUSTO ANDRES	381.27			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	381.27	381.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 731 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2774	2674	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A AMBATO-CUENCA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS SZ-PEQ-817 A ORDENES DE DIEGO CASTEÑEDA, DEL 17 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	54.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			54.50	54.50	0.00									
2775	2670	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A PUYO-PASTAZA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE JAVIER AGUIRRE, DEL 21 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
2777	2683	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR VIAJE A PUYO-PASTAZA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3617 POR VIATICO DEL 21 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	4.02			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			4.02	4.02	0.00									
2782	2688	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR REEMBOLSO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR VIAJE A PUYO-PASTAZA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3618 POR VIATICO DEL 21 AL 24-05-2018. REF CUR PRINCIPAL 2775. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	5.36			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			5.36	5.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 732 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2788	2671	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829-, MOVILIZANDO A LA MAGS. ANDREA VACA, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	151.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			151.50	151.50	0.00								
2789	2675	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE, REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION COMPRAS N° 3627 POR LIQUIDACION DE VIATICOS A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829-, MOVILIZANDO A LA MAGS. ANDREA VACA, DEL 29 AL 31-05-2018. REF. CUR 2788. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	9.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.20	9.20	0.00								
2793	2771	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 3139 POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2018-0246-M, CONTRATO No. 006. RE-MIES-006-2018.INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4,113.46			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530106	1701 001 0			4,113.46	4,113.46	0.00								
2797	2660	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A TULCAN CARCHI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1558, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS GONZALO BARAHONA, ALEXANDER DELGADO Y FANNY MOSQUERA, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	157.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 733 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2799	2661	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS N° 3616 POR L- VIATICOS A TULCAN CARCHI, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1558, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS GONZALO BARAHONA, ALEXANDER DELGADO Y FANNY MOSQUERA, DEL 29 AL 31-05-2018, REF CUR 2797. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	9.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.20	9.20	0.00									
2800	2678	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, CONduciendo EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-861 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS MIES, DEL 29 AL 31-05- 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	158.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00									
2801	2682	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR REEMBOLSO PAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3619 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI, DEL 29 AL 31-05-2018. REF. CUR 2800. CONTROL PREVIO MJ- RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	9.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.20	9.20	0.00									
2802	2720	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONducIR EL VEHICULO SUZUKI SZ PEQ-865 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS EDISON HEREIDA, LIZETH ABATA DE ACUERDO AL INFORME, DEL 22 AL 23- 05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 734 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2803	2721	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS N° 3611 POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ PEQ-865 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS, DEL 22 AL 23-05-2018. REF. CUR 2802. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	2.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
2805	2722	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA: POR VIAJE A AMBATO, CAPACITACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 21 AL 22-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	49.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								
2808	2668	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A IBARRA Y TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 30, 31 DE MAYO AL 01-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	139.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			139.00	139.00	0.00								
2809	2742	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER: POR VIAJE A TULCAN, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708321706	DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER	154.10			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			154.10	154.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 735 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2816	2744	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A MANTA, COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL PLAN TODA UNA VIDA, DEL 21 AL 22-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	75.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.60	75.60	0.00								
2821	2796	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR VIAJE A TULCAN, REVISION DE PROCESOS EN LA DIRECCION DISTRITAL, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN	154.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.00	154.00	0.00								
2822	2664	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A GUARANDA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRASLADANDO BIENES A LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, DEL 29 AL 30-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	65.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								
2825	2763	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUARANDA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3615 POR VIATICO DEL 29 AL 30-05-2018. REF. CUR 2822. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	8.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
2831	2778	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO: POR VIAJE A TULCAN, VERIFICAR LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIO, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1002498804	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO	134.85			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			134.85	134.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 736 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2833	2755	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION MORA DAVID FERNANDO: POR VIAJE A TULCAN, VERIFICAR LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS..., DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711916591	CARRION MORA DAVID FERNANDO	154.80			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	154.80	154.80	0.00								
2836	2758	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR: POR VIAJE A LOJA, PARTICIPACION EN EL EVENTO DE DIALOGOS PARA LA INCLUSION -UNA NUEVA ALIANZA ESTRATEGICA, DEL 31-05-2018 AL 01-06 -2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1756507883	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR	30.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
2837	2759	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEJIA PACHECO MONICA PATRICIA: POR VIAJE A CUENCA, A ENCUENTROS ZONALES DE REPLICA DEL MODULO II DE ESCUELA DE FAMILIAS - PROTEJAMOS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA, DEL 13 AL 16-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0103544037	MEJIA PACHECO MONICA PATRICIA	118.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	118.20	118.20	0.00								
2838	2757	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH: POR VIAJE A LOJA Y ZAMORA, SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES EN LA ENTREGA DE LA TARJETA DE SALUD DE LOS DISTRITOS LOJA Y ZAMORA, DEL 31-05-2018 AL 01- 06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711686202	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH	80.96			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	80.96	80.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 737 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2839	2769	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	SARZOSA PIEDRA NANCY PATRICIA: POR VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO A LA FIRMA, AVALES Y DESEMBOLSOS DE CONVENIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4, DEL 27 AL 29-03-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1704303872	SARZOSA PIEDRA NANCY PATRICIA	214.11			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			214.11	214.11	0.00									
2840	2783	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BAYANCELA BRAVO SOFIA FERNANDA POR VIAJE A SAN LORENZO - ESMERALDAS, SOCIALIZACION DELPLAN PILOTO ORGANIZADO POR MIES-ACNUR Y HIAS, HACER SEGUIMIENTO DE LAS ENTREGAS DE TARJETAS DE SALUD EN LA ZONA 1, DEL 28 AL 30-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1718720640	BAYANCELA BRAVO SOFIA FERNANDA	147.99			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			147.99	147.99	0.00									
2841	2750	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: POR VIAJE A GUAYAS, ASESORAMIENTO A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR Y CAPACITACIÓN SOBRE LA NORMATIVA QUE RIGE A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE DERECHO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	82.85			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			82.85	82.85	0.00									
2842	2780	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A MANTA, PARTICIPAR EN COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL PLAN TODA UNA VIDA, DEL 21 AL 22-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	75.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.60	75.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 738 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2843	2724	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4161 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES POR EL MES DE MAYO 2018. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1788-M, ORDEN DE SERVICIO No. 027-2018.CONTROL PREVIO MJ-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	5,089.46			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			5,089.46	5,089.46	0.00								
2848	2790	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE SOLEDAD VELA, DEL 17 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	65.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								
2849	2791	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA: POR VIAJE A LOJA-ZAMORA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION EN LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DE ACOGIMIENTO, TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD, DEL 21 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710067289	MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA	142.65			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			142.65	142.65	0.00								
2850	2807	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA, REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO,EN LA COMISION A LOJA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1844-M DE 14-06-2018 CONTROL PREVIO XE-TM	1704639309	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA	147.00			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			147.00	147.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 739 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2851	2792	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA MAZDA AZUL DE PLACAS PEQ-073 A ORDENES DE CAMILO TOBAR, DEL 21 AL 22-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	59.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
2853	2784	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-06-2018. CONTROL PREVIO XE- RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2855	2748	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 23 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO MJ- RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	59.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
2856	2768	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA: POR VIAJE A CHIMBORAZO, EVALUACION AL SERVICIO DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE ENTIDADES COOPERANTES DE LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, GUARANDA Y AMBATO, DEL 17 AL 19-04-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1720362456	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA	133.70			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	133.70	133.70	0.00								
2857	2781	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA BARREDA MARIA LAURA: POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN CON LOS COMUNICADORES DE LA ZONA Y DISTRITALES, DEL 21 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709328056	AVILA BARREDA MARIA LAURA	138.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 740 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2858	2779	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA: POR VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION EN LOS SERVICIOS DE POTECCION ESPECIAL DE ACOGIMIENTO, TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710067289	MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA	163.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			163.00	163.00	0.00								
2859	2766	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA.- VIAJE A PASTAZA, EVALUACION AL SERVICIO DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE ENTIDADES COOPERANTES DE LAS CIUDADES DEL PUYO Y MACAS, DEL 03 AL 06-04-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1720362456	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA	112.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			112.00	112.00	0.00								
2863	2861	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT. 10321665-9606526-35614-39232-79060-18642-32403-502443 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR EL PERÍODO MAYO-JUNIO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1871-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,909.64			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,909.64	1,909.64	0.00								
2868	2747	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. POR VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-817, MOVILIZACIÓN AL SR. JUAN PABLO ALDAZ DEL 30 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	37.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			37.00	37.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 741 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2870	2786	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 23 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	54.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
2872	2787	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR REEMBOLSO POR REPUESTOS Y PEAJES- LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3624 Y 3614 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 23 AL 24-05-2018. REF. CUR 2870. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	20.96			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	16.96	16.96	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2878	2751	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 08-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2879	2752	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRA N° 3634 POR VIAJE A MANABÍ. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 08-06-2018. REF. CUR 2878. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 742 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2881	2743	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA: POR VIAJE A PUERTO QUITO-SANTO DOMINGO, PRESENTACION DE ESCRITOS DE COMPARECENCIA EN FISCALIA Y UNIDAD JUDICIAL DE PUERTO QUITO, COMPARECENCIA A AUDIENCIA Y OTROS, DEL 04 AL 06-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721008611	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2882	2746	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN: POR VIAJE A SANTO DOMINGO-PUERTO QUITO-QUININDÉ, PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE COMPARECENCIA EN FISCALÍA Y UNIDAD JUDICIAL, DEL 04 AL 06-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0603017914	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2884	2875	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVGADO PAGO FACTURAS 18960619-62112-61821 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES DEL MIES, DEL PERIODO DEL 20-04-2018 AL 22-05-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1875-M, CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	137.01			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			137.01	137.01	0.00								
2885	2823	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A MACHALA-EL ORO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 07 AL 11-05 - 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	246.83			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			246.83	246.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 743 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2887	2828	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR REEMBOLSO DE PEAJES -LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3613 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MACHALA-EL ORO, DEL 7 AL 11-05-2018. REF. CUR 2885. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	2.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
2888	2830	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE LIQUIDACION COMPRAS No.3629 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MACHALA-EL ORO, DEL 7 AL 11-05-2018. REF. CUR 2885. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	16.96			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	16.96	16.96	0.00								
2889	2304	19/06/2018	DEV	DNC	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA CREDITO 29362 APLICA A LA FACT. 92997707 SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL DEL 04 ABRIL AL03 MAYO 2018, SEGUN CONTRATO N.027 DEL 27 -12-2017, MEMORANO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0042-M. NG-TM	1768152560001	CORPORACION 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								
2892	2832	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A BABAHOYO-SALINAS-GUARANDA, REVISION DE AVANCES EN LA LIQUIDACION Y FIRMA DE CONVENIOS, DEL 28 AL 31-01-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	296.10			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	296.10	296.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 744 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2896	2834	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROSERO GARCES ESTHER MARIA DEL ROCIO: POR VIAJE A LOJA, ENCUENTRO REGIONAL DE CONSEJOS CANTONALES Y JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS, DEL 22 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1703020675	ROSERO GARCES ESTHER MARIA DEL ROCIO	74.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.60	74.60	0.00								
2897	2865	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN: POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA, DEL 05 AL 08-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1801926427	MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN	256.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			256.00	256.00	0.00								
2898	2835	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA: POR VIAJE A MANABI, ANALISIS CLIMA LABORAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE JAMA, DEL 07 AL 08-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1800968156	MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2899	2819	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN: POR VIAJE A GUAYAS, A IMPULSAR LA DENUNCIA POR OFERTA DE REALIZAR TRAFICO DE INFLUENCIAS EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL CANTON DAULE, DEL 28 AL 29-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0603017914	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN	68.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			68.00	68.00	0.00								
2900	2869	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: POR VIAJE A NAPO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-818 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO MIES, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	78.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 745 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2901	2864	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES: POR VIAJE A GUAYAS-BABAHYOY, PROCESO DE REPLICA AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 14 AL 15-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	55.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	55.00	55.00	0.00								
2902	2817	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-0865 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	297.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	297.20	297.20	0.00								
2903	2860	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO: POR VIAJE A MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE FORMACIÓN EN EPS, DEL 15 AL 18-04-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO	194.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	194.75	194.75	0.00								
2910	2877	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE LAS TARJETAS DE SALUD Y ENCUENTROS COMUNITARIOS, DEL 29 AL 30-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1002457677	LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO	79.99			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	79.99	79.99	0.00								
2911	2876	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A MANTA, COORDINACION DE ACTIVIDADES EN EVENTO DE LANZAMIENTO ESCUELA EPS Y FIRMA DE CONVENIOS, DEL 16 AL 18-04-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	144.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	144.75	144.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 746 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2914	2904	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA: POR VIAJE A MANABI, DELEGADOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LOGISTICA DE LAS CARPAS Y MATERIALES EN LAS QUE SE DESARROLLARAN LAS ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS, DEL 11 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1314004811	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA	127.99			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			127.99	127.99	0.00									
2915	2908	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR VIAJE A TULCÁN, ENTREGA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA, DEL 06 A 08-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	174.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			174.00	174.00	0.00									
2919	2907	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: POR VIAJE A MANABI, IMPLEMENTACION DE LOGISTICA DE LAS CARPAS Y MATERIALES EN LAS QUE SE DESARROLLARÁN LAS ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS- ERRADICACION TRABAJO INFANTIL, DEL 11 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	146.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			146.00	146.00	0.00									
2920	2880	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO DE PEAJES Y REPUESTOS POR VIAJE A TULCAN, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS Nros.- 3632 Y 3633 POR MOVILIZACION DEL 29 -05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	18.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			10.00	10.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 747 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2921	2918	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10616527 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE MIES (ARCHIVO PASIVO DIR.FINANCIERA)DEL PERIODO MAYO A JUNIO 2018, SEG. MEMORANDO N.- MIES-CGAF-DA-2018-1885-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	41.18			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			41.18	41.18	0.00								
2923	2912	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A TULCAN, EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO DE INTERVENCION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LAS AREAS JURIDICAS, TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	184.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			184.60	184.60	0.00								
2924	2917	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10598270 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONJUNTO TOSCANA 2 DEL 15 MAYO AL 14 JUNIO DE 2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1886-M DE 19 DE JUNIO DE 2018. INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.70			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.70	1.70	0.00								
2925	2906	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES: POR VIAJE A LOS RIOS, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES	274.84			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			274.84	274.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 748 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2926	2916	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,REGISTRO DEVENGADO PAGO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES DE INMUEBLE DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1883-M DE 19-06-2018, INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	597.17			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			597.17	597.17	0.00									
2935	2913	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH: POR VIAJE A TULCAN, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LAS AREAS JURIDICAS, TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0302127287	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH	157.55			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			157.55	157.55	0.00									
2940	2931	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 18961976 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MIES-PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 14 ABRIL-AL 15 MAYO-2018, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-1892-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	292.56			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			292.56	292.56	0.00									
2941	2785	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO-QUININDÉ- PUERTO QUITO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 04 AL 06-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	146.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			146.00	146.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 749 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2942	2930	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANI: POR VIAJE A GUAYAS, COORDINAR CON LAS COORD.ZONALES, DIRECCIONES DISTRITALES Y FUNCIONARIOS DELEGADOS DE INMOBILIAR EN TRAMITES PARA REGULARIZACION Y LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES A SER TRANSPORTADOS A INMOBILIAR, DEL 28-05 AL 01-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	288.15			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			288.15	288.15	0.00								
2943	2932	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA ESTRELLA DORYS LORENA: POR VIAJE A GUAYAS, PROCESO DE RÉPLICA AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES ENMARCADO EN EL PROGRAMA DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 14 AL 15-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714148077	GARCIA ESTRELLA DORYS LORENA	78.10			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			78.10	78.10	0.00								
2951	2938	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN: POR VIAJE A MANABI, COBERTURA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE FORMACION EN EPS "MAS DESARROLLO, MAS DESARROLLO" DEL 15 AL 18-04-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	216.65			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			216.65	216.65	0.00								
2961	2945	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A MANTA, REUNIÓN DE TRABAJO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA, DEL 10 AL 11-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	133.70			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			133.70	133.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 750 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2967	2883	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- REGISTRO DEVENG. PAGO FACTURA 73906 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MIES MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1845-M, ORDEN DE COMPRA Nos. CE-2018000124480,1244481,1244482,1244483,1244484,1244485,1244486,1244487. CONTROL PREVIO MJ-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	26,176.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			26,176.00	26,176.00	0.00								
2971	2949	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH: POR VIAJE A TENA, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL EVENTO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS COMITÉS DE FAMILIAS, DEL 28 AL 29-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1725342792	ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH	67.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.20	67.20	0.00								
2972	2947	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA: POR VIAJE A LOJA, ASISTIR A DIÁLOGOS PARA LA INCLUSIÓN, DEL 31 DE MAYO AL 01-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	30.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
2973	2946	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 28 AL 29-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	24.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 751 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2974	2948	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1558 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 12 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	62.94			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.94	62.94	0.00								
2975	2950	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 10 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	225.80			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	225.80	225.80	0.00								
2976	2929	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS MIES, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2978	2952	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	UNAUCHO REINOSO SOLEDAD DEL ROCIO: POR VIAJE A PUYO-RIOBAMBA, SEGUIMIENTO A FAMILIAS DEL BDH-V EN LOS PROCESOS DE ENCUNTROS COMUNITARIOS Y ENTREGA DE TARJETAS DE SALUD, DEL 12 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714168711	UNAUCHO REINOSO SOLEDAD DEL ROCIO	66.64			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	66.64	66.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 752 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2980	2954	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA: POR VIAJE A MANTA, SUPERVISAR Y APOYAR EL EVENTO DE LA SUSCRIPCION DEL "PACTO OPERATIVO SELLO LIBRE DEL TRABAJO INFANTIL", DEL 11 AL 12-06- 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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									
2982	2955	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: POR VIAJE A PORTOVIEJO, REALIZAR LOS TRAMITES DE REGULARIZACION, LEGALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MIES A SER TRASPASADOS A INMOBILIAR, DEL 11 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	320.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									
2983	2977	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 95341664 POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONICA FIJA DE MAYO DE 2018, DE LA SUBSECRATRIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1910-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	266.86			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			266.86	266.86	0.00									
2986	2957	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PATIÑO GUZMAN SEGUNDO YOBANI: POR VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, PARTICIPACION EN DIALOGO DE INCLUSION EN ZONA 5 , DEL 30 AL 31- 05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0703053512	PATINO GUZMAN SEGUNDO YOBANI	91.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			91.40	91.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 753 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2992	1452	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REG.DEV.FACT 25740 ULTIMO PAGO CONTRATO No. 002 PARA ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS HASTA EL 06-03-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-01907-M CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS MJ-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,599.85			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,599.85	1,599.85	0.00									
3019	2960	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR VIAJE A GUARANDA, REGULARIZACIÓN LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES A INMOBILIAR, DEL 11 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	283.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			283.60	283.60	0.00									
3021	2979	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUARANDA, DEL 07 AL 11-05-2018, REFERENCIA FONDO 1293 Y CUR DE RENDICION N° 2965. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	11.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			11.40	11.40	0.00									
3023	2959	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO: POR VIAJE A LOJA, CAPACITACION PARA ANALISTAS JURIDICOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 SOBRE PROCESOS DE CONTROL DE ORGANIZACIONES SOCIALES AL AMPARO DEL DECRETO EJECUTIVO 193 Y ACUERDO MINISTERIAL 021, DEL 14 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1718920562	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 754 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3024	2989	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A NAPO, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	96.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
3025	2997	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO POR VIAJE A ESMERALDAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 17 AL 18-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	89.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								
3026	2998	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A BABAHOYO, DEL 17 AL 18-05-2018. REFERENCIA DEL FONDO N° 1312 Y CUR DE RENDICION 2964. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	13.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
3027	2999	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-512 PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 755 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3028	3012	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 51207 POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES, CGAF-DA-2018- 1915-M, ORDEN DE COMPRA No. 031- 2018.INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1708272081001	OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN	2,507.84			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	2,507.84	2,507.84	0.00								
3034	3031	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO EVENGADO PAGO FACTURA 10925 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES-CONOCOTO, PERIODO DEL 04 MAYO AL 06 DE JUNIO-2018, SEGUN MEMORANDO N.- MIES-CGAF-DA-2018-1964-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	42.23			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	42.23	42.23	0.00								
3037	3033	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2313 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DE DIFERENTES PERIODICOS Y PUBLICACIONES DEL PAIS, POR EL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF- DA-2018-1930M de 22-06-2018, INFORME DE CONTROL PREVIO MA -TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	240.36			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1701	001	0	240.36	240.36	0.00								
3046	3030	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	INNOBIX S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1483 ALQUILER DE SOFTWARE PARA MENSAJERÍA MASIVA-PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DA-2018-1933-M, ORDEN DE SERVICIO No. 032-2018.CONTROL PREVIO MJ-TM	1792309573001	INNOBIX S.A.	5,100.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730702	1701	001	0	5,100.00	5,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 756 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3047	3007	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: RELIQUIDACIÓN POR VIAJE A ESMERALDAS, VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA, DEL 16 AL 19-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	45.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			45.00	45.00	0.00									
3055	3008	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO SOC. ERNESTO MIRT, 14 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	55.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			55.50	55.50	0.00									
3071	3011	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A TULCAN, TALLER DE INDUCCION A DIRECTOR DISTRITAL DE TULCAN, DEL 14 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	87.10			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			87.10	87.10	0.00									
3073	3006	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A TULCÁN-IBARRA MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 14 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	56.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			56.40	56.40	0.00									
3076	3005	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN: POR VIAJE A MANABÍ, DIÁLOGOS PARA LA INCLUSIÓN UNA NUEVA ALIANZA ESTRATÉGICA, DEL 10 AL 11-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0602374498	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	74.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 757 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3080	3004	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CEPEDA CURICHUMBI JENNY ESTHELA: POR VIAJE A PUYO, REALIZAR EL SEGUIMIENTO A FAMILIAS DEL BDH EN LOS PROCESOS DE ENCUENTROS COMUNITARIOS, DEL 12 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1718173436	CEPEDA CURICHUMBI JENNY ESTHELA	68.14			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	68.14	68.14	0.00								
3081	3001	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1551 PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3084	3000	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE JULIO CESAR PAREDES, DEL 14 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	67.41			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.41	67.41	0.00								
3085	3039	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR VIAJE A GUARANDA, VERIFICAR LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS..., DEL 19 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717262560	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 758 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3093	3035	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL-MILAGRO, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 07 AL 08-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	85.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.25	85.25	0.00								
3094	3002	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR VIAJE A MILAGRO-GUAYAS, APOYO EN PROCESO DE CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION SOCIAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1717262560	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO	70.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
3095	3074	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A GUAYAS Y EL ORO, REVISION Y EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CDI TODA UNA VIDA Y CHILALITOS , DEL 11 AL 14-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	192.64			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	192.64	192.64	0.00								
3096	3043	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR VIAJE A MANTA, DELEGADOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LOGISTICA DE LAS CARPAS Y MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS, DEL 10 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	36.53			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	36.53	36.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 759 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3103	3079	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 17 AL 18-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	99.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.00	99.00	0.00								
3105	2311	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 102141 CONTRATO No. 005 RE-MIES-002-2018 POR SERVICIO DE TECNOLOGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, PERIODO DEL 04 MAYO AL 3 JUNIO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-055-M INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9,597.33			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	9,597.33	9,597.33	0.00								
3108	3040	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 11 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	320.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3111	3106	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO AL DR. DAVID CARRION, DEL 20 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	67.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.40	67.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 760 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3113	3100	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: POR VIAJE A MANABI, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CERRAMIENTO Y SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CIBV EMBLEMÁTICO SOL DE ORO JAMA, DEL 21 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	98.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.50	98.50	0.00								
3118	3066	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 9720 POR SERVICIO DE INFORMACION DE CONSULTAS JURIDICAS-80 LICENCIAS PARA FUNCIONARIOS MIES, PERÍODO DEL 20-05 AL 19-06-2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1947-M, ORDEN DE SERVICIO No. 061-2017 Y CONTROL PREVIO.MA-TM	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	333.33			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	333.33	333.33	0.00								
3122	3097	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 10616527-10621613-10598270-10611413-5455-8635 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 INMUEBLES DEL MIES, DEL PERIODO DEL 15-05-2018 AL 15-06-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1935-M , INFORME CONTROL PREVIO-XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	195.28			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	195.28	195.28	0.00								
3125	3107	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A GUARANDA, VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES-JUDICIALES- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- SUSCRIPCIÓN Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 19 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	199.92			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	199.92	199.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 761 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3126	3070	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGIS DEVENG.PAG.FCT 93358-360 ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITT SERVICIO DE CLOUD 04 AL 31-05 -2018, SERVICIO DE RED NACIONAL DEL 04-05 AL 03-06-2018, SEGÚN MEMONo. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0054-M, CONTRATO N. 027-MIES-DM-DSG-2017.CONT.PREV.MA-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35,379.34			35,354.25	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	35,379.34	35,379.34	0.00								
3128	3090	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: POR VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO DE ACTUALIZACION Y-O LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL 2018, DEL 12 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3129	3099	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A LOJA-ZAMORA, APLICACION FICHA DE SEGUIMIENTO NOMINAL DEL LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL, DEL 19 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	202.09			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	202.09	202.09	0.00								
3131	3098	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION MORA DAVID FERNANDO: POR VIAJE A TULCAN, PARA ACUDIR A LA FISCALIA A DAR CUMPLIMIENTO A DILIGENCIAS PREVISTAS EN LA INVESTIGACION FISCAL QUE SIGUE EL MIES POR DELITO DE CONCUSIÓN, DEL 20 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711916591	CARRION MORA DAVID FERNANDO	93.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	93.20	93.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 762 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3132	3068	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., REG. DEV.PAGO FACT 36019 CONTRATO N o. 012 SERVICIO MONITOREO DIARIO DE MEDIOS COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES DE LA GESTION DEL MIES EN EL PAIS, DEL 11 AL 31 MAYO SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2018-0242-M , INF.CONTROL PREVIO MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	974.67			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530241	1701 001 0			974.67	974.67	0.00								
3133	3109	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1509, MOVILIZANDO FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	238.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			238.00	238.00	0.00								
3135	3089	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO: POR VIAJE A TENA, PACTO CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR EL SELLO LIBRE DE VIOLENCIA Y TRABAJO INFANTIL-CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS MIES, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	78.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.20	78.20	0.00								
3137	3077	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRO RIVAS JORGE AUGUSTO: POF VIAJE A LOJA, REVISION EVENTO DE CAPACITACION A LOS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA CZ 7, DEL 12 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706258637	NAVARRO RIVAS JORGE AUGUSTO	199.96			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			199.96	199.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 763 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3138	3078	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRAFITEXT CIA. LTDA.- REGIS DEVEN. PAGO FACTURA 3622 IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL DEL MIES - PROTOCOLO GENERAL ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1952-M, ORDEN DE SERVICIO No. 034-2018.CONTROL PREV.MA-TM	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	6,354.60			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	1701	001	0	6,354.60	6,354.60	0.00								
3141	3120	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN; POR VIAJE A MANABI, CONTROL Y SUPERVISION DE TRABAJOS QUE SE EJECUTAN MEDIANTE CONTRATO N.-011: CERRAMIENTO Y SISTEMA DE SEGURIDAD CIBV SOL DE ORO JAMA, DEL 21 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3142	3091	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAON VELASQUEZ BYLMANIA ALEXANDRA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1400 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LAS ACTIVIDADES, PLANES QUE REALIZA EL MIES-PROGRAMA MISION TERNURA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1961-M , INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1713694220001	GAON VELASQUEZ BYLMANIA ALEXANDRA	3,260.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530249	1701	001	0	3,260.00	3,260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 764 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3147	3069	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2893 POR LA ADQUISICION DE VINIL ARENADO-ESMERILADO PARA SER INSTALADO EN OFICINAS DEL MIES EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1939-M , INFORME CONTROL PREVIO MA-TM	1791730372001	MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA	3,571.32			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3,571.32	3,571.32	0.00								
3148	3121	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE EVE PACHECO, DEL 19 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	164.64			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	164.64	164.64	0.00								
3150	3110	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A MANABÍ, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS N° PEI 1509, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL 19 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3151	3092	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 14518 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-1974-M DE 26-06-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. XE-TM	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	6,924.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6,924.00	6,924.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 765 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3152	3045	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR: POR VIAJE A TULCÁN, CAPACITACIÓN INFOMIES, DEL 14 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1756507883	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR	84.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.60	84.60	0.00									
3159	3124	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 93 CONTRATACION DE PAQUETE DE 120 HORAS DE SOPORTE TECNICO DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA, PROCESO DE INFIMA CUANTIA-ORDEN DE SERVICIO N.-019-2018, SEG. MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-1838-M E INF. CONTROL PREVIO.MA-TM	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	6,250.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530701	1701 001 0			6,250.00	6,250.00	0.00									
3162	3123	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS-IBARRA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE SALOME SHIKI, DEL 18 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
3163	3049	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A MACHALA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 14-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	215.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			215.25	215.25	0.00									
3164	3050	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A NAPO, FIRMA DEL PACTO OPERATIVO POR UN SELLO EN LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS LIBRE DE VIOLENCIA Y TRABAJO INFANTIL, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	80.44			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.44	80.44	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 766 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3165	3051	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN: POR VIAJE A TENA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA EN FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DEL EVENTO DE PACTO CON LA NIÑEZ EL AHUANO TENA, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
3167	3053	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN: POR VIAJE A CUENCA, SEGUIMIENTO A CONVENIOS PENDIENTES DE LIQUIDAR, DEL 14 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1717631954	GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN	74.70			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			74.70	74.70	0.00								
3169	3054	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALVEAR CALDERON MARIA EULALIA: POR VIAJE A GUAYAS, VISITA A LOS CENTORS DE ATENCIÓN DIRECTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL MIES, DEL 28 AL 29-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708704927	ALVEAR CALDERON MARIA EULALIA	120.01			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			120.01	120.01	0.00								
3170	3056	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A ESMERALDAS, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN RECORRIDO DE LA FERIA CIUDADANA SOCIAL, DEL 17 AL 18-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	90.52			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.52	90.52	0.00								
3173	3058	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-513, MOVILIZANDO A LAS PERSONAS QUE DAN SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 17 AL 18-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	74.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 767 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3174	3059	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA TOBAR JAANMER FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA EN LA COORDINACION ZONAL-8, DEL 05 AL 08-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712256484	CARRERA TOBAR JAANMER FERNANDO	256.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			256.00	256.00	0.00								
3175	3062	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN: POR VIAJE A LOJA, PARTICIPACION DEL LANZAMIENTO Y CONFORMACION DE MESA TECNICA DE MISION TERNURA, DEL 03 AL 06-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	69.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
3178	3063	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO: POR VIAJE A GUARANDA, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ETC. EN DISTRITO GUARANDA, DEL 19 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3180	3064	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A NAPO, FIRMA DEL PACTO OPERATIVO POR UN SELLO EN LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS "LIBRE DE VIOLENCIA Y TRABAJO INFANTIL", DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	77.08			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.08	77.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 768 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3183	3181	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP, REGIS. DEV. PAGO FACU 25741 CONTRATO No. EQ-TC-004 DE 07-03-2018 ADQUISICION DE PAAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS DEL A6-03 AL 31-03-2018 , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1994-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13,977.20			13,977.20	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NEL YMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13,977.20	13,977.20	0.00								
3184	3067	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA: POR VIAJE A CUENCA-GUALACEO, DAR SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS AÑOS ANTERIORES POR LIQUIDAR, DEL 14 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705801106	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA	129.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NEL YMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			129.00	129.00	0.00								
3186	3075	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	VAN ISSCHOT DE LA PENA LUCIA MARIA: POR VIAJE A GUAYAS, ASISTIR AL LANZAMIENTO E INSTALACION DE MESAS TECNICAS DE MISION TERNURA, DEL 12 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0905294229	VAN ISSCHOT DE LA PENA LUCIA MARIA	39.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NEL YMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
3188	3086	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO POR VIAJE A NAPO, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	104.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NEL YMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			104.00	104.00	0.00								
3189	3087	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A NAPO, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	97.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NEL YMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.00	97.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 769 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3190	3088	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-513 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3191	3136	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA: POR VIAJE A LOJA-CUENCA, PARTICIPAR EN LOS DIALOGOS PARA LA INCLUSION UNA NUEVA ALIANZA ESTRATEGICA, DEL 31 DE MAYO AL 01-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709784738	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA	53.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
3192	3104	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A GUARANDA, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861, MOVILIZANDO AL SEÑOR JAVIER AGUIRRE, DEL 11 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	251.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	251.60	251.60	0.00								
3193	3061	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DEL CAP. FABIAN CARVAJAL, DEL 17 AL 18-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	59.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 770 de 770

Fecha: 02/07/2018

Hora: 12:41:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3196	3171	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR MARIA TATIANA: POIR VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO DE ACTUALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL 2018, ENTREGA DE TARJETAS DE SALUD, DEL 14 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1308559689	ZAMBRANO LOOR MARIA TATIANA	70.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								
3197	3140	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	146.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			146.00	146.00	0.00								
3198	3166	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET: POR VIAJE A LOS RIOS, EVENTO DE CONSULTA DE COMITES DE FAMILIAS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES SOBRE APORTES DEL PUEBLO MONTUBIO A LA LEY DE PROTECCION, DEL 17 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	87.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			87.75	87.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									180,192.29	180,192.29	0.00	49,331.45					CANTIDAD DE CURS:		251
TOTAL GENERAL :									9,017,122.53	9,017,122.53	0.00	2,313,952.20							