REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
9916	9911	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 10264, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0836-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC		**29,030.40**		0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	12,679.10	12,679.10	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	13,677.65	13,677.65	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	2,673.65	2,673.65	0.00

9918	9915	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 5500, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0840-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP		**13,243.30**		0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS	EIGUAYGUAC UNDOS	EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,850.65	4,850.65	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	7,275.80	7,275.80	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,116.85	1,116.85	0.00

9920	9914	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 1650193, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0846-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO		**10,551.45**		0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,495.05	4,495.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	002	000	570203	1701 001 0			5,078.50	5,078.50	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			977.90	977.90	0.00								
9923	9913	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 107190995, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0838-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**59,270.05**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			29,305.85	29,305.85	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			23,898.35	23,898.35	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			6,034.00	6,034.00	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			31.85	31.85	0.00								
9926	9912	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 5937, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0837-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	**9,708.30**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			4,307.10	4,307.10	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			4,492.95	4,492.95	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			907.90	907.90	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9935	9922	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 9800, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0851-M.	0991325026001	BANRED S. A.	**91,999.25**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	39,930.10	39,930.10	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	42,024.50	42,024.50	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	10,041.15	10,041.15	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	3.50	3.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10318	10317	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 24793, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0867-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	**7,997.15**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,359.65	3,359.65	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	3,990.00	3,990.00	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	647.15	647.15	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10370	10369	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BCE, POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0858-M Y 0873-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**9,001.72**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,549.68	2,549.68	0.00
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	5,534.76	5,534.76	0.00
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	917.28	917.28	0.00

10515	10443	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0885-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**9,373.50**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	9,373.50	9,373.50	0.00

10693	10692	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BCE, POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2017 A OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0907-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**14.00**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	4.76	4.76	0.00
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	7.28	7.28	0.00
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1.96	1.96	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000 **240,189.12** **240,189.12** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **10**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
465	464	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ DANIEL Pago de viático en la provincia de Pichincha del 29 al 30 de abril 2019 a cumplir actividades Institucionales. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0013-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**114.92**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	114.92	114.92	0.00

467	466	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ DANIEL Pago de viático por comisión en la provincia de Sucumbios del 22 al 24 de mayo del 2019 para cumplimiento de actividades Institucionales. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2015-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**260.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	260.00	260.00	0.00

481	469	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODIXOPAPER.- Pago por compra de suministros de oficina para la CZ1- MIES según factura 49367. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2182-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**18.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	18.00	18.00	0.00

482	468	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- CORREOS DEL ECUADOR E.P Pago por servicio de correos de la CZ1 MIEs por el mes de mayo 2019 según factura 4045. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1 -2019-2204-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.59**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	57.59	57.59	0.00

484	474	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 VASQUEZ ANA Pago de viático por asuntos institucionales en la provincia del Carchi del 21 al 22 de mayo del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2014-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	**59.03**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	59.03	59.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
485	472	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 BURBANO VICENTE, Pago de reembolso por peajes correspondiente a moviizaciones del mes de Mayo. Aprobado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2138 -M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**9.80**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	9.80	9.80	0.00								
486	471	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 RIVADENEIRA RICHARD.- pago de viático por delegación al evento "Agenda 2030" en la provincia de Sucumbios del 05 al 06 de junio del 2019. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2202-M	1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	**78.51**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	78.51	78.51	0.00								
487	470	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 BAEZ FERNANDO.- pago de viático por movilización de funcionarios hacia la provincia de Sucumbios del 05 al 06 de junio del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2185-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**78.51**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	78.51	78.51	0.00								
488	475	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 BURBANO VICENTE.- pago de viático por movilización de funcionarios a la provincia de Esmeraldas del 05 al 06 de junio del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2198-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**74.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	74.00	74.00	0.00								
489	476	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CEVALLOS JUAN pago por reembolso de peajes en movilizaciones institucionales correspondientes al mes de mayo 2019. Aprobado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2132-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**33.60**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	33.60	33.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
490	473	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CNT E.P Pago por servicios de telecomunicaciones de la CZ1- MIES correspondiente al mes de mayo 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2207-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.53**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	87.53	87.53	0.00								
494	493	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CEVALLOS AIDA.- Pago de arriendo oficinas CZ1 MIES por el mes de mayo 2019 según fac. 1304. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2227-M	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1001	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
496	495	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- CARLA JACOME.-pago de viatico por comision en la provincia de Sucumbios del 22 al 24 de mayo 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2018-M	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00								
499	498	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 ARCINIEGA MARGARITA.-pago de viático por comisión en la provincia de Sucumbios del 05 al 06 de junio del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2211-M	1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	**71.76**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	71.76	71.76	0.00								
510	506	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 Jeaneth Salas.- Pago de viático por acompañamiento a la Dirección Distrital Esmeraldas del 5 al 6 de junio de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2267-M	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**66.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	66.00	66.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
511	507	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMBUSOLIVOS.- Pago fac. 2644 por consumo de combustible vehiculos CZ1 y visitas correspondiente al mes de mayo 2019, autorizado mediante memorando MES-CZ-1-2019-2318-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**881.01**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	881.01	881.01	0.00								
520	516	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 TAME EP.- pago por servicio de transporte aéreo segun factura 001-020-31164 del mes de mayo 2019. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2293-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**189.28**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1001	001	0	189.28	189.28	0.00								
521	518	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CENTINELAS DEL NORTE Compromiso previo al pago de servicio de seguridad y vigilancia mes de mayo del 2019. Autorizado según Memo NO. MIES-CZ-1-2019-2350-M	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	**727.16**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	727.16	727.16	0.00								
523	517	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- RICHARD RIVADENEIRA.- Pago de viático por comisión en la provincia de Esmeraldas del 13 al 14 de junio del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2299-M	1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	**71.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	71.00	71.00	0.00								
524	514	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 BURBANO VICENTE.- Pago por movilización de funcionarios hacia la provincia de Esmeraldas del 13 al 14 de junio del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2307-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**70.76**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	70.76	70.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
525	515	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 MORALES ANDRES .- pago de viático por comisión de servicios en la provincia de Esmeraldas del 13 al 14 de junio del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2305-M	1002889689	MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES	**64.75**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	64.75	64.75	0.00								
526	513	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CEVALLOS KEVIN .-pago de viático por comisión a la provincia de Esmeraldas del 14 al 16 de junio de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2306-M	1003523303	CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
527	512	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CARPIO CESAR.-pago de viático por movilización funcionarios a la provincia de Esmeraldas del 12 al 14 de junio del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2300-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**143.48**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	143.48	143.48	0.00								
534	532	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	EOD 2018-1000 VILLOTA TRUJILLO TAMARA.- Pago por reembolso de pago para obtención de firma electrónica para uso en la Coordinación Zonal 1-MIES.	1003001953	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA	**30.24**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	30.24	30.24	0.00								
535	533	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	EOD 2018-1000 CIFUENTES TORRES JOHANNA MASIEL.- pago por reembolso de gastos para la obtención de firma electrónica para uso den la Coordinación Zonal 1-MIES, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2019-2310-M.	1003298856	CIFUENTES TORRES JOHANNA MASIEL	**30.24**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	30.24	30.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
545	543	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 ARCINIEGA MARGARITA.- Pago de viático por avanzada y protocolo "Agenda 2030" en la provincia de Esmeraldas del 13 al 14 de junio del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2364-M	1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	**69.51**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	69.51	69.51	0.00								

549	548	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 ESTRELLA WASHINGTON.- Pago de viático por asistencia a la Planificación de mejoramiento en calidad de servicios en la provincia de Esmeraldas del 12 al 14 de junio del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2326-M	1003591052	ESTRELLA VALVERDE WASHINGTON JAVIER	**136.40**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	136.40	136.40	0.00								

550	544	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 HADATHY GABRIELA.- pago de viático por asistencia al Taller Proteccion Integral de NNA y victimas de violencia en la provincia de Pichincha del 06 al 07 de junio del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2228-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	**70.89**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	70.89	70.89	0.00								

554	552	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 TIBANQUIZA SONIA .- pago de viático por apoyo en el Distrito Esmeraldas del 12 al 14 de junio del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2347-M	1002494647	TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO	**131.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	131.50	131.50	0.00								

555	553	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 EMAPA-I.- pago por servicio de agua potable y alcantarillado en las oficinas de la CZ1-MIES del 15 de abril al 15 de mayo 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019 -2432-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**98.30**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	98.30	98.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
557	239	26/06/2019	DEV	DNC	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A Registro Nota de crédito fac. 4432267-4432270-4432265 del servicio de energía eléctrica del 14 de febrero al 19 de de marzo de 1019, autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1265-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**-2.23**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	-2.23	-2.23	0.00								
559	551	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- EMELNORTE pago por servicio de energia electrica en las oficinas del MIES CZ1 por el periodo del 17 de mayo al 17 de junio 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2374-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**89.46**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	89.46	89.46	0.00								
569	568	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CEVALLOS JUAN.- pago de viático por movilizacion institucional hacia la provincia de Esmeraldas del 13 al 14 de junio de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2354-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
571	570	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CEVALLOS JUAN.- pago de viático por movilizacion institucional en la provincia de Napo del 19 al 20 de junio del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019 -2421-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**61.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	61.50	61.50	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000			**6,692.50**	**6,692.50**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**34**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
338	337	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago de Energía Eléctrica, período 22-04 al 22-05, factura No 4887220 para pago de este servicio del centro directo Angel María Pozo,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2279-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**49.17**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	49.17	49.17	0.00								
344	52	05/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO, DEVENGADO Segundo Desembolso correspondiente al 25% monto total convenio DI-01-04D01-08096-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-2366-M	0460021480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO	**10,966.14**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	10,966.14	10,966.14	0.00								
349	241	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JULIO ANDRADE DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08635-D ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS-atención a MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-2382-M	0460022020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JULIO ANDRADE	**4,259.32**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	4,259.32	4,259.32	0.00								
350	242	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JULIO ANDRADE DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08624-D ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA-atención a MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-2381-M.	0460022020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JULIO ANDRADE	**10,222.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	10,222.39	10,222.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
351	346	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago de AGUA POTABLE, meses de marzo y abril, facturas No 8991y 9092 para pago de este servicio del Centro Directo Sara Espindola,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2358-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**197.04**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	197.04	197.04	0.00

353	348	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago de agua potable de la Dirección Distrital, meses de Marzo y Abril, facturas No 8992 y 9091 en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2365-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**108.95**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0401	001	0	108.95	108.95	0.00

354	347	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO para pago de AGUA POTABLE, del mes de abril, factura No 103282 del Centro Directo Judith Navarrete, Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2346-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**14.36**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	14.36	14.36	0.00

355	69	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% monto Convenio No DI-01-04D01-08086-D Modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-02398-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	**10,946.75**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	10,946.75	10,946.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
356	192	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDADEdificios- DEVENGADO para pago arrendamiento, contrato No 01 PE-01-DDT-MIES-2019, para servicio de arriendo de una oficina y bodega para las Instalaciones de la Dirección Distrital mes de Mayo, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2383-M.Factura N°003-001-2351.	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

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

360	358	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago servicio de Telecomunicaciones, mes de mayo , facturas No 123713014-13015-13017-13018-13019-13020,de las oficinas distritales,atención Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2423 -M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**76.60**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	76.60	76.60	0.00	

363	359	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago servicio Telecomunicaciones, de los centros directos, mes de mayo, facturas No 123713012-713013 -713016-752010, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2439-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**200.89**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0401	001	0	200.89	200.89	0.00	

365	308	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	OVISEPRI CIA.LTDA. DEVENGADO para pago por servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas Distritales,en base a contrato No 01- SIE-1-DDT-MIES-2019, del 09-mayo al 08 junio,,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2442-M.Factura N°001-001 -19.	1091769103001	OVISEPRI CIA.LTDA.	**1,599.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
367	361	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROBALINO SALAZAR MARCO POLO, DEVENGADO para pago por adquisición de REPUESTOS Y ACCESORIOS (Neumáticos) para los vehículos de la Dirección Distrital, factura No 27152, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2420-M	1710451442001	ROBALINO SALAZAR MARCO POLO	**1,639.28**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0401	001	0	1,639.28	1,639.28	0.00

369	336	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO adquisición de Repuestos y Accesorios para el vehículo Placa CEQ-1005 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-2470-M.Factura N° 002-100-73100	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**895.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0401	001	0	895.50	895.50	0.00

371	336	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO adquisición de lubricantes para el vehículo Placa CEQ-1005 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-2470-M.Factura N° 002-100-73101	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**55.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0401	001	0	55.50	55.50	0.00

373	336	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO Pago mantenimiento y Reparacion para el vehículo Placa CEQ-1005 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-2470-M.Factura N° 002-100-73043	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**600.75**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0401	001	0	600.75	600.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
377	375	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	AYALA HERNANDEZ ANDERSON IVAN, DEVENGADO para pago por Logística del Eventos Nosotras Emprendemos (movilización participantes) ruta Tulcán Ibarra, Tulcán Guayaquil y viceversa,factura No 156, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2445-M	0401904933001	AYALA HERNANDEZ ANDERSON IVAN	**2,075.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0401	001	0	2,075.00	2,075.00	0.00

378	376	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, DEVENGADO para pago servicio de Correo meses de febrero a mayo, facturas No 1605-1636-1673-1705, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-2454-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**103.57**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0401	001	0	103.57	103.57	0.00

384	381	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO para pago AGUA POTABLE, centro Judith Navarrete - San Gabriel, mes de marzo, factura No 103280, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2475-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**25.02**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	25.02	25.02	0.00

385	380	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energía Eléctrica,factura No 4980420, período 8-05 al 8-06-2019 del centro Judith Navarrete- San Gabriel, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2509 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**55.46**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	55.46	55.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
387	54	20/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR,DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% monto convenio No DI-01-04D01-08063-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-2532-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**13,946.71**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	13,946.71	13,946.71	0.00

388	180	20/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES, DEVENGADO Segundo desembolso convenio No AM-01-04D01-08610-D, Adulto Mayor Espacios Activos, programa 58 actividad 004, grupo de gasto 58, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2527-M	0460024230001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES	**3,194.49**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	3,194.49	3,194.49	0.00

389	168	20/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 50% monto convenio No AM-01-04D01-8611-D Adulto Mayor Espacios Activos , programa 58 actividad 004, grupo de gasto 58, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2526-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	**3,194.49**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	3,194.49	3,194.49	0.00

390	383	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, DEVENGADO para pago por adquisición de Materiales de aseo, para los niños y niñas de los Centros Directos de la Dirección Distrital, factura No 580, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2524-M	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**162.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	162.00	162.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
394	382	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES,DEVENGADO para pago por adquisición Materiales de aseo, para los niños y niñas de los Centros Directos de la Dirección Distrital, factura No 1500, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2525-M.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**788.30**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	788.30	788.30	0.00	

396	179	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR.- DEVENGADO contrato No 01 FI-01-DDT-MIES-2019, FERIA INCLUSIVA, servicio de alimentación para Centros Mira y Tulcán , mes de mayo 2019, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-2528-M .Factura N °001-001-827.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	**6,365.36**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0401	001	0	6,365.36	6,365.36	0.00	

398	177	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO, DEVENGADO del monto CONTRATO No 02 FI-01-DDT-MIES-2019, Feria Inclusiva, servicio de alimentación para Centros de Pusir, San Gabriel y El Angel, mes Mayo 2019, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-2528-M.Factura N° 001-001-646.	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	**7,150.99**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0401	001	0	7,150.99	7,150.99	0.00	

400	70	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% del monto convenio No DI-01-04D01-08234-D del programa 56 modalidad Desarrollo Infantil, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2567-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	**10,971.62**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	10,971.62	10,971.62	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
401	125	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI,DEVENGADO para pago de proceso de contratación CE-20190001525099 Vehículos Arrendamiento,para movilización Técnico Bono Joaquín Gallegos Lara, proceso catálogo electrónico, mes de Mayo 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2568-M.Factura N° 318.	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
402	392	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago servicio AGUA POTABLE, mes de mayo , factura No 9330, del Centro Directo Sara Espíndola,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2517-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**54.12**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	54.12	54.12	0.00								
403	393	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN,DEVENGADO para pago agua potable de la Dirección Distrital,mes de mayo, factura No 9329, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2518-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**53.19**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0401	001	0	53.19	53.19	0.00								
407	406	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas Distritales, del período 17-05 al 17-06, factura No 5060266, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2594-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**191.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0401	001	0	191.39	191.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
408	404	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energía Eléctrica,período 17-05 al 17-06,factura No 5061971 Centro Gral. Julio Andrade, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2586-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**28.80**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	28.80	28.80	0.00								
411	410	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, DEVENGADO pago por anticipado Combustible para los Vehículos del Distrito, contrato No 2019283,vigente desde junio,factura 991295, Memorando MIES-CZ-1-DDT-2019-2612-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0401	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
414	409	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA AGUA POTABLE, DEVENGADO para pago de servicio agua potable del Centro Martina Carrillo, meses de abril y mayo, Facturas No 72792-74515 ,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2614-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**28.25**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	28.25	28.25	0.00								
415	413	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO para pago de AGUA POTABLE, mes de mayo del centro Judith Navarrete, factura No 106356, atención a memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2624-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**137.77**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	137.77	137.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
416	240	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-09157-D ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS-atención a MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-2668-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	**6,388.99**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	6,388.99	6,388.99	0.00

417	193	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO. DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 50% convenio No AM-01-04D01-08612-D de Adulto Mayor Espacios Activos, programa 58 actividad 004, grupo de gasto 58, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2635-M	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	**3,194.49**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	3,194.49	3,194.49	0.00

423	421	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de Energía Eléctrica,del Centro Martina Carrillo, período 20-05 al 19-06, factura No 5077749, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2679-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**34.92**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	34.92	34.92	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000	**109,646.86**	**109,646.86**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	**39**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																			
364	361	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2019.CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.3350-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**524.05**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0801	001	0	524.05	524.05	0.00								
372	127	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ROCIO.-II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01-08315-D- EL MISMO QUE VA DESDE EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3594-M.	0891760450001	FUNDACION ROCIO	**22,548.87**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	22,548.87	22,548.87	0.00								
374	128	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- II DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01-08252-D- EL MISMO QUE VA DESDE EL 07 DE FEBRERO DEL 2019 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019 -3623-M.	0890046258001	FUNDACION AMIGA	**21,083.61**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	21,083.61	21,083.61	0.00								
385	378	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	FUENTE DE LA TORRE ROCIO DEL PILAR.- REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A IBARRA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER ABORDAJE TERRITORIAL SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N0.2923-M	0801065087	FUENTE DE LA TORRE ROCIO DEL PILAR	**34.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	34.00	34.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
386	380	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY.- REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADAR A IBARRA A LA COMPAÑERA MAUREEN BALLESTEROS POR LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.3274-M	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	**59.25**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	59.25	59.25	0.00

387	384	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS MEZA MAUREEN LEONELA.- REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A IBARRA A PARA PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DEL PROCESO DE ADOPCIÓN NACIONAL, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.3262-M	0801234410	BALLESTEROS MEZA MAUREEN LEONELA	**56.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	56.00	56.00	0.00

388	377	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA CAMPAS KETTY.- REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A IBARRA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE MOVILIDAD HUMANA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.3254-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0801522236	SAAVEDRA CAMPAS KETTY	**67.75**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	67.75	67.75	0.00

404	303	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES- ANTICIPO 40% CONVENIOS AM-01-08D01-09337-D PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, COORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	**13,629.95**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0801	202	0	13,629.95	13,629.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
408	71	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.-2do DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-01-08D01-08143-D DE DESARROLLO EL MISMO QUE VA DESDE EL 18 FEBRERO HASTA EL31 DE JULIO DEL AÑO 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3705-M.	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	**50,641.36**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	50,641.36	50,641.36	0.00								
409	120	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE.-II DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDAD N° PD-01-08D01-08135-D EL MISMO QUE VA DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3683-M.	0891764545001	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE	**22,424.92**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	0801	001	0	22,424.92	22,424.92	0.00								
410	89	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01-08268-D, EL MISMO QUE VA DESDE EL 18 DE FREBRERO DEL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCTORA DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3729-M.	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	**60,550.89**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	60,550.89	60,550.89	0.00								
411	260	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MAJUA.- ANTICIPO 40% CONVENIO AM-01-08D01-09347-D DE GERONTOLOGIA PARA IMPLEMENTACION DE DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, CONFORME CONVENIO	0860023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA	**4,685.26**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0801	202	0	4,685.26	4,685.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
414	142	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA.-PAGO FACT 1 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001476639 CONTRATCIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES MES MAYO-2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN MEMO N| MIES -CZ-1-DDE-2019-3754-M .	0891760515001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA	**6,098.40**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

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

420	419	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARIN MERO JESSICA ELIZABETH.-REEMBOLSO DE VIATICOS INTERIOR POR TRASLADO A IBARRA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2019, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3084-M.	0802106559	MARIN MERO JESSICA ELIZABETH	**113.60**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0801	201	0	113.60	113.60	0.00

421	416	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	BOLAÑOS OREJUELA SANDRA .-PAGOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3084-M.	0802607986	BOLANOS OREJUELA SANDRA MARIBEL	**118.60**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0801	201	0	118.60	118.60	0.00

422	302	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.-ANTICIPO 40% CONVENIO NO. AM-01-08D01-09355-D MODALIDAD DE GERONTOLOGIA AÑO 2019 VIGENCIA DEL 04-03-2019 AL 31-12-2019 DE ATENCION DOMICILIARIA-PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONFORME AUTORIZACION EN OFICIO NO. MEF-SP-2019-0200 DEL 06-05-2019	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	**15,339.60**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0801	202	0	15,339.60	15,339.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
423	319	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿.-PAGO FACT. 111 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001584744 POR ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DIRECTO ESMERALDAS N° 3 POR UN MES-MES MAYO (8 AL 31)2019. AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2019-3793-M.	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	**3,246.27**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	3,246.27	3,246.27	0.00

425	273	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.- PAGO FACT. 769 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001551821 ALQUILER VEHICULOS BONO JOAQUIN GALLEGOS DEL 29 ABRIL AL 28 MAYO-2019 DE DOS CAMIONESTAS. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3768-M POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0891748388001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.	**2,755.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0801	001	0	2,755.00	2,755.00	0.00

428	426	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS ORIGINADAS POR LA SENTENCIA JUDICIAL N0.0835120120330 DICTAMINADO POR EL JUEZ CAICEDO MERIZALDE WALTER PATRICIO A FAVOR DE LA SEÑORA SEMIRAMIS ARBOLEDA IBARRA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.,3828-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**17,201.37**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570217	0801	001	0	17,201.37	17,201.37	0.00

434	251	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO CAMIOLEC S.A..-PAGO FACT. 128 ORDEN DE COMPRA N ° CE-20190001572273 ALQUILER DE (3) VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PERSONAL PLAN FAMILIA EN LOS CANTONES DE ESMERALDAS, QUININDE, MUISNE Y ATACAMES DEL 22 ABRIL AL 21 MAYO-2019, AUTORIZA DIR.DISTRITAL	0891759843001	TRANSPORTE MIXTO CAMIOLEC S.A.	**4,785.15**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730505	0801	202	0	4,785.15	4,785.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
437	435	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.3925-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**595.90**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0801	001	0	595.90	595.90	0.00

439	219	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.-PAG0 FACT. 437 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001553866 EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES MES MAYO-2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3853-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	**2,335.29**			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	2,335.29	2,335.29	0.00

441	317	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.-PAGO FACT. 715 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001584745 POR ALIMENTACIÓN AL CDI NATALIO RODRIGUEZ MES MAYO-2019. AUTORIZADO EN MEMO N ° MIES-CZ-1-DDE-2019-3922-MFQ.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**1,455.64**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	1,455.64	1,455.64	0.00

442	438	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADAR A QUITO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2019 A COMPAÑERAS PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER. CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.3836-M POR LA DIRECCIÓN DEL MIES.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	**48.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	48.00	48.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
443	430	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE BRACERO JEAN PAUL.- PAGO FACT. 279 POR IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. SOLICITADO Y AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-3944-M.	0804198356001	ANDRADE BRACERO JEAN PAUL	**899.32**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530249	0801	001	0	899.32	899.32	0.00

445	318	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 245 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001584708 ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DIRECTO CESAR PLAZA MONZON MES MAYO-2019. AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2019-3947-MFQ.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	**2,159.36**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	2,159.36	2,159.36	0.00

464	463	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- Reposición por adquisición de combustible en comisión de servicios, conforme lo autorizado en memo N0.3837-M por la Directora Distrital	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	**10.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0801	001	0	10.00	10.00	0.00

478	476	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE TOTALIDAD DE LAS GLOSAS ORIGINADAS POR SENTENCUA JUDICIAL N0.0835120120330 DICTAMINADO POR EL JUEZ CAICEDO MERIZALDE WALTER A FAVOR DE LA SEÑORA SEMIRAMIS ARBOLEDA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO. 4022-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**224.92**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570217	0801	001	0	224.92	224.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
481	480	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOR,NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.3939-M PARA LA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**334.88**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0801	001	0	334.88	334.88	0.00

487	483	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.3924-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**380.90**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	380.90	380.90	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000 254,408.11 254,408.11 0.00 0.00 **CANTIDAD DE CURS:** 30

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

474	279	28/05/2019	DEV	NOR	TRF	40% 1er desembolso de Devengado presupuestario por la firma de convenio No AM -01-08D05-08899-D modalidad ADULTO MAYOR -ATENCION DOMICILIARIA periòdo enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ONZOLE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1225-M	0860017640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE ONZOLE	**5,111.20**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0805	202	0	5,111.20	5,111.20	0.00

505	41	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERL Registro de devengado por la contrataciòn del Servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de las Oficinas de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1893-M ORDEN 1464510 correspondiente al mes de mayo 2019	0891751753001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERLITOLIM	**812.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0805	001	0	812.70	812.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
507	502	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de devengado orden de catalogo No 1583908 por la contrataciòn de adquisiciòn de alimenticios y bebidas para el Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-1888-Mes de mayo 2019	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	**9,157.92**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0805	001	0	9,157.92	9,157.92	0.00	

508	260	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de devengado de contrato No 01-CZ-1DDSL-MIES-2019 por Servicio Prestado de transporte , recorrido Adulto Mayores del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-1891-M correspondiente al mes de mayo 2019	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

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

513	510	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	RANGEL ORTIZ LIMBER STALIN Registro de devengado factura No 206 por contrataciòn de sevicio de alimentaciòn para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años del Centros de Atenciòn Espacios Activos de las parroquia de Mataje periodo mayo 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1903-M	1003070917001	RANGEL ORTIZ LIMBER STALIN	**1,016.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0805	202	0	1,016.40	1,016.40	0.00	

518	511	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM devengado factuta No 101 contrataciòn de sevicio de alimentaciòn para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años para el Centros de Atenciòn Espacios Activos de las parroquias de Timbire mayo 2019 autorizado en Memorando No 1915	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	**2,109.03**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0805	202	0	2,109.03	2,109.03	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
520	514	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL Registro de devengado presupuestario de factura No 609 porla adquisiciòn de MENAJE DE COCINA programa Centros de Circulos de Cuidado Recreaciòn y Aprendizaje CRA 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1917-M	0801068404001	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL	**719.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530820	0805	001	0	719.40	719.40	0.00	

521	477	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado por la contrataciòn del Servicio de Alquiler de vehìculo programa Joaquin Gallegos Lara autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1913-M periodo 7 días mayo 2019 ORDEN 20190001596014	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**548.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0805	001	0	548.80	548.80	0.00	

522	517	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL Registro de devengado presupuestaria para el pago de factura No 611 por adquisiciòn de material aseo para los centros emblematicos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1901-M	0801068404001	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL	**1,481.83**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0805	001	0	1,481.83	1,481.83	0.00	

523	516	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL Registro de devengado presupuestaria para el pago de factura No 610 por la adquisiciòn de MATERIAL DE ASEO programa Centros de Circulos de Cuidado Recreaciòn y Aprendizaje CRA 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1909-M	0801068404001	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL	**194.49**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	0805	001	0	194.49	194.49	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
533	527	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro Devengado para el pago de factura No 1716293 servicio de Agua Potable centros Emblematicos Susana Bejarano correspondiente mayo 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1942-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**12.60**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	12.60	12.60	0.00								
534	526	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A. Registro de devengado presupuestario por la adquisiciòn de material de oficina para el programa Desarrollo Infantil autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1940-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**4.74**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0805	001	0	4.74	4.74	0.00								
540	539	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT devengado para el pago de servicio de telecomunicaciones de los centros Emblematicos ,Centro Gerontologico y edificio de la DDSL correspondiente a mayo 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1961-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**284.29**			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	32.23	32.23	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	122.73	122.73	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.33	129.33	0.00								
546	87	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	2do Desembolso devengado presupuestaria por la firma de convenio No DI-01-08D05-08197-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo abril a junio 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL RURAL TIMBIRE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1971-M	0860015270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TIMBIRE	**9,286.03**			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	9,286.03	9,286.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
562	559	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 1094-1095 por mantenimiento y reparación del Parque automotor de la DDSL DE PLACA EEI 1014 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1986	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	**939.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0805	001	0	939.40	939.40	0.00	

564	558	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO GASPAR ANGEL STALYN Registro de DEVENGADO presupuestario para el pago de factura No 3910 por mantenimiento y reparación del Parque automotor de la DDSL DE PLACA EEA 0502 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1979	0801681065001	VELASCO GASPAR ANGEL STALYN	**956.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0805	001	0	956.00	956.00	0.00	

566	494	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. Registro de DEVENGADO esupuestario Contrato SI 04-CZ-1DDSL-MIES-2019 pOR la contratacion del servicio de seguridad y vigilancia para el Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2032-M 15 días del mes mayo	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	**771.90**			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	771.90	771.90	0.00	

570	5	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA registro de devengado por la contrataciòn de servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-2035-M del periodo mayo ORDEN CE-1456149	0891758383001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA	**3,302.09**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
572	9	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de DEVENGADO por la contrataciòn del Servicio de Alquiler de vehìculo programa Joaquin Gallegos Lara autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2039-M periodo 11dias mayo 2019 ORDEN 20190001457507	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**862.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0805	001	0	862.40	862.40	0.00	

573	269	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de DEVENGADO presupuestario por la contrataciòn de arrendamiento 3 vehiculos programa Mision trenura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2043-M mes de mayo 2019	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**5,174.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	0805	001	0	5,174.40	5,174.40	0.00	

575	276	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de DEVENGADO presupuestario No 1559318 por la adquisiciòn de vestuarios de usos de los Adulto Mayores del Centro Gerontologico San Lorenzo Autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2019-2021-M	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	**531.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530802	0805	001	0	531.00	531.00	0.00	

580	556	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO Registro de DEVENGADO por contrataciòn de servicio de Aseo y Limpieza para los Centros Emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-2022 -M- ORDEN 201900001456151 del 13 de mayo al 10 de junio 2019	0801137092001	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO	**5,771.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
582	555	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO GASPAR ANGEL STALYN Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 3909 por mantenimiento y reparación del Parque automotor de la DDSL DE PLACA EEA 1014 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2047-M	0801681065001	VELASCO GASPAR ANGEL STALYN	**83.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0805	001	0	83.00	83.00	0.00

584	536	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	NAZARENO HURTADO RICHARD KEVIN Registro de devengado presupuestaria de contrato de servicios para la movilizaciòn fluvial Motor Fuera de Borda con canoa del personal programa Mision trenura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2049 M Contrato 04-CZ-1DDSL-MIES-2019 3 recorridos mes de mayo	0803296854001	NAZARENO HURTADO RICHARD KEVIN	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	0805	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00

588	86	25/06/2019	DEV	NOR	TRF	2do Desembolso presupuestaria por la firma de convenio No DI-01-08D05-08198-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD PARRQUIAL RURAL SANTA LUCIA DE LAS PEÑAS autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2074-M	0860045180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA LUCIA DE LAS PENAS	**9,313.70**			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	9,313.70	9,313.70	0.00

592	589	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 52397-52398 por la adquisiciòn de material de oficina para el programa Desarrollo Infantil autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2106-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**283.44**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0805	001	0	283.44	283.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
595	591	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Devengado para el pago de servicio de energìa electrica de los centros Emblematicos ,Centro Gerontologico y edificio de la DDSL correspondiente al mes mayo 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2107-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**818.23**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	210.00	210.00	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	310.55	310.55	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	297.68	297.68	0.00								
596	590	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro de devengado para el pago de factura No 52398 por la adquisiciòn de material aseo para los centros emblematicos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2109-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**13.50**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0805	001	0	13.50	13.50	0.00								
600	599	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de devengado para el pago de factura No 545-547-548-551para la adquisiciòn de Medicamento de usos de los Adulto Mayores del Centro Gerontologico San Lorenzo Autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2019-2127-M	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	**2,336.57**			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	2,336.57	2,336.57	0.00								
606	603	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO VALENCIA EBER ANDRES Registro de devengado para el pago de adquisiciòn de bomba que suministra el agua potable al Edificio de la DDSl aurtorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2129-M	0800904914001	MONTANO VALENCIA EBER ANDRES	**131.92**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0805	001	0	131.92	131.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
610	609	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM Registro de devengado para el pago de factura No 109 contrataciòn del servicio de alimentaciòn de los centros emblemàticos de la DDSL autorizado en Memorando No Mies-CZ-1-DDSL-2019-2130-M. correspondiente a 11 días de mayo 2019	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	**9,868.95**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	9,868.95	9,868.95	0.00								

613	612	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL Registro de devengado factura 612 por adquisiciòn de fundas plasticos para la formaciòn de kit de ayudas humanitarias (ropa) autorizado en memorando Nro. MIES-CZ-1-DDSL-2019-2138-M	0801068404001	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL	**76.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0805	001	0	76.40	76.40	0.00								

615	97	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	Registro segundo desembolo por la firma de convenio No DI-01-08D05-08241 modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN LORENZO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2169-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**307,259.62**			307,259.62	APROBADO	JCBETANCOURTR	JCBETANCOURTR	JCBETANCOURTR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	307,259.62	307,259.62	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000 | **381,419.65** | **381,419.65** | **0.00** | **307,259.62** | **CANTIDAD DE CURS:** | **33**

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

556	550	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: Devengado pago servicio energía eléctrica Bodega Yahuarcocha Distrito Ibarra - MIES, suministro Nro. 13331 -0 por el periódo de 25-04-2019 al 27-05-2019 según factura Nro. 001-999-4912902, autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3876-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**9.81**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	9.81	9.81	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
561	549	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: Devengado.- pago servicio energía eléctrica CDIs Dr. Luis Jaramillo Pérez, Enrique Garcés, Mushuk Kawsay, Santa Catalina, Santa Teresita, correspondiente a 04 y 05-2019, según 6 facturas electrónicas y autorización pago memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-3878-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**136.75**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	136.75	136.75	0.00	

568	566	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO: Devengado.- pago servicio de alimentación (Proteína Diaria) de abril 2019 CDI Dr, Enrique Garces, Acta Entrega Recepción e Informe de Satisfacción, Factura Nº 001-001-2185 y autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3966-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	**230.50**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	230.50	230.50	0.00	

572	571	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG: Devengado.- pago servicio de agua potable CDI Emblemático Sisary Wawakuna suministro 670 correspondiente al mes de mayo de 2019, según factura Nro. 001-001-48259, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-4041-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	**18.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	18.00	18.00	0.00	

574	52	11/06/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE: Devengado.- correspondiente al segundo desembolso para la prestación del SERVICIO DE DESARROLLO INFATIL EN LA MODALIDAD CDI-CDI, según convenio N° DI-01-10D01-07956, autorizado MIES-CZ-1-DDI-2019-4039-M	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	**112,434.97**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1001	001	0	112,434.97	112,434.97	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	66	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE URCUQUÍ, Segundo Desembolso, para la prestación del servicio de desarrollo infantil en la modalidad CDI del Buen Vivir, convenio N° DI-01-10D01-07902-D, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-4139-M.	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**19,286.60**			19,286.60	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	19,286.60	19,286.60	0.00	

579	578	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUMBAL CUMBAL SONIA GABRIELA: Devengado.- pago servicio alimentación (Proteína Diaria) del mes de abril de 2019 del CDI Dr. Jaramillo Perez, según factura Nº 002 -001-47, acta entrega - recepción e informe satisfacción, autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-4003-M	1003144852001	CUMBAL CUMBAL SONIA GABRIELA	**219.60**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	219.60	219.60	0.00	

581	577	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERV. ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS Y PRODUCTIVAS ANTENAS ASOSERTENAS: Devengado.- pago servicio alimentación (Proteína Diaria) de 04-2019 CDI Santa Catalina Laboure, Factura Nº 001-001-642, acta e informe satisfacción y aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3961 -M	1091743619001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS Y PRODUCTIVAS ANTENAS ASOSERTENAS	**160.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	160.00	160.00	0.00	

583	576	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS VIDA Y PROGRESO: Devengado.- pago adquisición 2 chompas para educadoras (CCRA) Directos de la Dirección Distrital Ibarra - MIES, según factura Nro. 001-001-673, acta entrega - recepción, autorización pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-4006-M	1091748084001	ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS VIDA Y PROGRESO	**62.10**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	1001	001	0	62.10	62.10	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
588	587	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER: Devengado.- pago servicio de alimentación (Proteína Diaria) 04-2019 del CDI Azaya, según factura Nº 001-001-291, acta entrega - recepción e informe satisfacción, autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-4011-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	**120.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								
590	585	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION SERV ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK MIKUY COMER CON GUSTO ASOSUKUY: Devengado.- pago servicio alimentación (Proteína Diaria) 04-2019 del CDI Santa Teresita, según factura Nº 001-001-366, acta entrega - recepción e informe satisfacción, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3965-M	1792488354001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK MIKUY COMER CON GUSTO ASOSUKUY	**216.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	216.00	216.00	0.00								
592	586	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION SERV ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS SAN JUAN DE ILUMAN: Devengado.- pago servicio alimentación (Proteína Diaria) 04-2019 del CDI Sisary Wawakuna, factura Nº 001-001-463, acta entrega - recepción e informe satisfacción, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-3958-M	1091747746001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS SAN JUAN DE ILUMAN	**120.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								
599	598	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: Devengado.- pago del consumo de Teléfono de 7 líneas de los CDIs Dr. Enrique Garcés, Santa Teresita, Dr. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 05-2019, según 7 facturas electrónicas y autorización pago memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-4228-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**102.31**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1001	001	0	102.31	102.31	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
603	596	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.: Devengado.- pago por de servicio movilización para la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara por los meses de abril y mayo 2019, Orden Compra CE-20190001541306, autorizado memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-4271-M	1792616832001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.	**3,067.44**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1001	001	0	3,067.44	3,067.44	0.00

604	602	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: Devengado.- pago del consumo de Teléfono de 9 líneas telefónicas 05-2019 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, fact. electrónicas y aut. pago memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-4250-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**119.15**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	119.15	119.15	0.00

606	567	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA: Devengado.- pago serv. alimentación de 03-2019 CDI Mushuk Kawsay, según req. aut. MIES-CZ-1-DDI-2019-0284-M, Orden Compra CE-20190001458747, Factura Nº 001-001-260, Inf. Satisfacción y Aut. pago memo MIES-CZ-1-DDI-2019-4252-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	**2,555.81**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	2,555.81	2,555.81	0.00

608	267	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROLIMP IMBABURA CIA.LTDA: Devengado.- pago servicio limpieza para los 5 CDIs de atención Directa y 2 emblemáticos de la Dirección Distrital Ibarra - MIES por 7 meses, con Orden de Compra N° CE-20190001553114, Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-4282-M	1091762281001	PROLIMP IMBABURA CIA.LTDA.	**6,900.21**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1001	001	0	6,900.21	6,900.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	58	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PSRROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO: devengado.- Segundo desembolso de convenio DI-01-10D01-07955-D para la prestación del servicio de desarrollo Infantil modalidad CDI, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-4351-M	1060013670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO	**76,369.77**			76,369.77	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	76,369.77	76,369.77	0.00								
648	59	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PSRROQUIAL RURAL DE GONZÁLES SUEÁREZ: devengado.- Segundo desembolso de convenio DI-01-10D01-07868-D para la prestación del servicio de desarrollo Infantil modalidad CDI, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-4352-M	1060015370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ	**65,702.81**			65,702.81	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	65,702.81	65,702.81	0.00								
649	117	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE: Devengado previo al segundo desembolso del convenio Nº PD-01-10D01-07843-D para el Servicio de Discapacidades, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-DDI-2019-4394-M	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	**9,944.56**			9,944.56	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	1001	001	0	9,944.56	9,944.56	0.00								
650	53	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	CONAGOPARE IMBABURA.- DEVENGADO.- previo al segundo desembolso del proyecto N° DI-01-10D01-08007-D, para la prestación del servicio de desarrollo infantil modalidad CDI, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-DDI-2019-4453-M.	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	**189,579.95**			189,579.95	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1001	001	0	189,579.95	189,579.95	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
651	428	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Devengado.- pago materiales de aseo de la Dirección Distrital Ibarra - MIES, con Orden de Compra N° CE-20190001560570, Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-4458-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**24.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1001	001	0	24.00	24.00	0.00								
653	60	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE IBARRA: Devengado.- Segundo desembolso del convenio DI-01-10D01-07872-D para la prestación del servicio de desarrollo infantil modalidad CDI del Buen Vivir, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-4522-M	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	**278,708.10**			278,708.10	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	278,708.10	278,708.10	0.00								
654	357	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSANTENOS C A: Devengado.- para el pago contratación servicio de transporte 2 camionetas para el Equipo de Acompañamiento Familiar por el mes de mayo 2019, según Orden Compra CE-20190001572292, autorizado memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-4362-M	1091702440001	TRANSANTENOS C A	**3,190.10**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	1001	001	0	3,190.10	3,190.10	0.00								
665	56	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI, Devengado, previo al SEGUNDO DESEMBOLSO, del convenio DI-01-10D01-08011-D, para la prestación del servicio de desarrollo infantil en la modalidad de CDI, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-4558-M	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**81,240.12**			81,240.12	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	81,240.12	81,240.12	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000			**850,518.66**	**850,518.66**	**0.00**	**720,831.91**				**CANTIDAD DE CURS:**			**25**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
537	499	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001590328 correspondiente a la la adquisición de MATERIALES DE OFICINA para la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3397-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**826.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	826.20	826.20	0.00								
538	151	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos del servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA para la bodega de la DDLA para el MES DE MAYO del año 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-3863-M	2191748649001	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.	**2,674.83**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2101	001	0	2,674.83	2,674.83	0.00								
556	542	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisicion de material de Aseo para los CDI director Angelitos en Accion Y Caritas Alegres de la DDLA MIES año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3869-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**176.40**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2101	001	0	176.40	176.40	0.00								
561	543	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 30 al 31 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 72 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3816-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**53.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	47.00	47.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	6.00	6.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
563	378	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20190001581 correspondiente al servicio de Alimentacion del CDI Directo Caritas Alegres de la DDLA MIES, periodo mayo del 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3874-M.	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	**3,337.85**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2101	001	0	3,337.85	3,337.85	0.00

565	377	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20190001581463 correspondiente al servicio de Alimentacion del CDI Directo Angelitos en Acción DDLA MIES, periodo mayo del 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3873-M.	2191738228001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG	**2,048.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2101	001	0	2,048.50	2,048.50	0.00

580	573	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo mayo 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3922-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.08**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	2101	001	0	44.08	44.08	0.00

588	572	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALEZA DUTASACA MARIA DEL CARMEN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 70 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3810 -M	2100588025	MONTALEZA DUTASACA MARIA DEL CARMEN	**80.99**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	80.99	80.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
589	570	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALEZA DUTASACA MARIA DEL CARMEN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 70 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3810-M	2100588025	MONTALEZA DUTASACA MARIA DEL CARMEN	**12.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	2101	202	0	12.00	12.00	0.00	

590	584	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RAMIREZ CAROL LIZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 75 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3849-M	1715321202	MUNOZ RAMIREZ CAROL LIZA	**21.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	2101	202	0	21.00	21.00	0.00	

591	582	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RAMIREZ CAROL LIZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 75 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3849-M	1715321202	MUNOZ RAMIREZ CAROL LIZA	**87.19**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	87.19	87.19	0.00	

608	576	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para financiar el pago de impuestos prediales y contribuciones de los bienes inmuebles de la DDLA MIES ubicados en el cantón Cascales, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3931-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**50.19**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	50.19	50.19	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
609	577	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO de recursos para financiar el pago de impuestos prediales y contribuciones de los bienes inmuebles de la DDLA MIES ubicados en el cantón Putumayo, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3932-M	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	**26.75**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	26.75	26.75	0.00								

610	578	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO- DEVENGADO de recursos para financiar el pago de impuestos prediales y contribuciones de los bienes inmuebles de la DDLA MIES ubicados en el cantón Gonzalo Pizarro, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3934-M	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	**12.40**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	12.40	12.40	0.00								

611	579	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para financiar el pago de impuestos prediales y contribuciones de los bienes inmuebles de la DDLA MIES ubicados en el cantón Lago Agrio, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3943-M	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**145.55**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	145.55	145.55	0.00								

612	607	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEL SALTO SACAPI YULI KATHERINE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 76 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3848 -M	2150178354	DEL SALTO SACAPI YULI KATHERINE	**21.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	2101	202	0	21.00	21.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
613	606	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEL SALTO SACAPI YULI KATHERINE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 76 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3848-M	2150178354	DEL SALTO SACAPI YULI KATHERINE	**89.18**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	89.18		89.18	0.00							

614	605	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	MAGNO MAGNO JANETH EMPERATRIZ, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 69 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3811 -M	0914245774	MAGNO MAGNO JANETH EMPERATRIZ	**12.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	2101	202	0	12.00		12.00	0.00							

615	604	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	MAGNO MAGNO JANETH EMPERATRIZ, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 69 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3811-M	0914245774	MAGNO MAGNO JANETH EMPERATRIZ	**80.99**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	80.99		80.99	0.00							

616	603	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CERDA ALVARADO CLELIA SELINDA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 68 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3809 -M	2100324843	CERDA ALVARADO CLELIA SELINDA	**12.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	2101	202	0	12.00		12.00	0.00							

617	602	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CERDA ALVARADO CLELIA SELINDA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 68 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3809-M	2100324843	CERDA ALVARADO CLELIA SELINDA	**80.99**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	80.99		80.99	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	601	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PAZMINO LILIANA ROXANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 71 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3808 -M	2100590567	MORA PAZMINO LILIANA ROXANA	**10.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	2101	202	0	10.00		10.00	0.00							
619	600	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PAZMINO LILIANA ROXANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo 2019, según liquidación de viáticos N° 71 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3808-M	2100590567	MORA PAZMINO LILIANA ROXANA	**77.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	77.50		77.50	0.00							
622	305	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001555590 correspondiente a la adquisicon de Material de Aseo para los niños-as de los CCRA - directos de la DDLA MIES año 2019, según memo N ° MIES-CZ1-DDLA-2019-4004-M	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**10.35**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	2101	001	0	10.35		10.35	0.00							
626	513	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001595754 correspondiente a la adquisición de materiales oficina para la gestión de la unidad de Joaquín Gallegos Lara, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4041-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**17.62**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530804	2101	001	0	17.62		17.62	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
628	625	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del 25% de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-09356-D Desarrollo Infantil - CDI para el periodo febrero - ABRIL 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-4042-4046-M	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	**62,202.87**			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	62,202.87	62,202.87	0.00	

629	524	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	CORP AGENCIA ADVENTISTA DE DESARR. Y RECUR. ASISTENCIALES DEL ECUADOR, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO d convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Fundación ADRA y MIES, para atención de la población en contexto de Movilidad Humana de la DDLA MIES., según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3571-M.	1792040620001	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR	**36,838.59**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	011	000	580204	2101	001	0	36,838.59	36,838.59	0.00	

630	586	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Sucumbíos del 29 mayo al 01 de junio 2019, según liquidación de viáticos N° 73 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3838-M	2100431945	OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN	**125.10**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	2101	001	0	125.10	125.10	0.00	

631	585	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Sucumbíos del 29 mayo al 01 de junio 2019, según liquidación de viáticos N° 74 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3835-M	0802295113	FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA	**109.95**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	2101	001	0	109.95	109.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
638	633	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO de recursos para financiar el pago de impuestos prediales y contribuciones de los bienes inmuebles del cantón Shushufindi de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4020-M	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	**17.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	17.50	17.50	0.00								
639	107	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU, DEVENGADO del 50% o segundo desembolso de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-08179-D Discapacidad - AHC para el periodo mayo - julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4051-M.	2191712121001	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU	**11,680.44**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	2101	001	0	11,680.44	11,680.44	0.00								
641	635	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de los CDI de atención directa de Cascales de la DDLA, periodo mayo 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4000-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**66.86**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	66.86	66.86	0.00								
642	636	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo mayo 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4008-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**112.74**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	112.74	112.74	0.00								
643	634	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BERMEO HERMES DARIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de adquisición de un cable HDMI y VGA que serán empleados en los procesos tecnológicos de la DDLA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4001-M	2100623061001	SANCHEZ BERMEO HERMES DARIO	**46.43**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	2101	001	0	46.43	46.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
646	575	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo mato 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3920-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**213.10**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	213.10	213.10	0.00

648	574	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de la DDLA MIES, periodo mayo 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3919-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.86**			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	49.86	49.86	0.00

650	637	17/06/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE CARGADORES PARA PC HP COMPAQ PRO 4300	2100623061001	SANCHEZ BERMEO HERMES DARIO	**178.56**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	2101	001	0	178.56	178.56	0.00

652	531	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSP. MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RUTAS AMAZONICAS, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001586376 correspondiente al servicio de alquiler de un vehículo para Registro Social, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDLA-2019-4007-M.	2191701359001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RUTAS AMAZONICAS	**1,426.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730505	2101	202	0	1,426.72	1,426.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
653	506	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20190001595745,46,47,50,52,53,55 al 61, 63 al 69, correspondiente a la adquisición de materiales oficina para la gestión de la unidad de Joaquín Gallegos Lara, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3415-M y alcance MIES-CZ1-DDLA-2019-4123-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,093.87**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530804	2101	001	0	1,093.87	1,093.87	0.00	

655	503	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20190001590337,36,35,34,33,31,30,29,27,24,23,22,21,20,19 correspondiente a la adquisición de MATERIALES DE OFICINA para la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4122-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**683.98**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	683.98	683.98	0.00	

661	660	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 16 al 17 de junio 2019, según liquidación de viáticos N° 80 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4101-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**67.08**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	47.00	47.00	0.00	
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	20.08	20.08	0.00	

664	662	24/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del 40% PRIMER DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-09357-D Discapacidad - AHC para el periodo 4 de febrero ABRIL 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-3787-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	**21,899.90**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	2101	202	0	21,899.90	21,899.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
665	375	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20190001574703, 04, 06, 09, 10, 11, 14, 15 correspondiente a la compra de Material de Oficina para Mision Ternura Educadoras Familiares de la modalidad CNH y CCRA de la DDLA año 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-4198-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**372.17**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530804	2101	001	0	372.17	372.17	0.00								
667	502	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001590332, 326, 325 correspondiente a la adquisición de MATERIALES DE OFICINA para la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4196-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**41.37**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	41.37	41.37	0.00								
669	299	24/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-08622-D Desarrollo Infantil para el periodo ABRIL-JUNIO 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-4211-M	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	**32,342.90**			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	32,342.90	32,342.90	0.00								
673	672	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de elaboración material impreso - lona para el evento de Sensibilización a la población sobre las personas no videntes, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4206-M	1711098432001	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE	**60.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530204	2101	001	0	60.00	60.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
675	670	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de la DDLA MIES, periodo junio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4191-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**11.44**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2101	001	0	11.44	11.44	0.00								
676	671	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo junio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4192-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**27.69**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	2101	001	0	27.69	27.69	0.00								
677	663	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 16 al 17 de junio 2019, según liquidación de viáticos N° 81 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4155-M	1500360902	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA	**15.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	15.00	15.00	0.00								
678	159	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de alquiles de camionetas para la movilizacion de los tecnicos del prog Joaquin Gallegos Lara de la DDLA MIES, periodo marzo a diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4207-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**2,282.75**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	2101	001	0	2,282.75	2,282.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
684	682	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARIN ROJAS JULIO CESAR, DEVENGADOde recursos para cubrir los gastos de la adquisición de MATERIALES DE OFICINA para la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4266-M	1101172607001	MARIN ROJAS JULIO CESAR	**125.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	125.00	125.00	0.00								
691	690	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	Certificación de disponibilidad presupuestaria, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del CDI de atención directa de General Farfán de la DDLA, periodo mayo 2019, según memo N ° MIES-CZ1-DDLA-2019-4268-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	**23.05**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	23.05	23.05	0.00								
692	686	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, Compromiso de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad del Tena del 19 al 21 de junio 2019, según liquidación de viáticos N° 82 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4184-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**83.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	83.00	83.00	0.00								
698	696	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo 20 mayo al 21 de junio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4419-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**137.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	2101	001	0	137.72	137.72	0.00								
699	697	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de la DDLA MIES, periodo 20 mayo al 21 junio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2807-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**23.80**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2101	001	0	23.80	23.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000			**182,368.00**	**182,368.00**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**55**
ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																			
332	330	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- Devengado para el pago del servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de mayo fact 009-003-001384979 con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2248-M de fecha 09-06-2019. Certificación #4.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		**434.14**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	434.14	434.14	0.00								
333	275	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	Subasta Inversa Electrónica.-Alexandra Cueva DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA:Devengado pago servicio externalizado seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 2 MIES fact 001-001-029correspondiente del 01 al 31mayo 2019 las 24 horas Memorando Nro. MIES-CZ-2-2019-2253-M Certificación#31.	2290338649001	DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA		**2,009.11**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	2,009.11	2,009.11	0.00								
335	329	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.-Devengado para el pago del servicio de telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de mayo 2019 fact 123701690 123734267 123701634 123733150 123704014 autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2247-M de fecha 09-06-2019. Certificación #5.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**98.48**		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	98.48	98.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
338	337	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	INFIMA CUANTIA:DEVENGADOPAGO GUEVARA FRANKLIN FACT 1223 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MENAJE, MONTAJE, DESMONTAJE, LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO ZONAL "ACUERDO NACIONAL POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS" REALIZADO EN ORELLANA 14-06-2019, AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2019-2383-M CERTIF 71	1500526957001	GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	**803.57**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530249	1501	001	0	803.57	803.57	0.00

343	340	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana el 06 y 07 de junio de 2019, para trasladar a los funcionarios del MIES a realicen el seguimiento de los servicios sociales y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2261-M de fecha 10-06-2019. Certificación #3.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

344	341	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samantha Pilozo:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 06 y 07 de junio de 2019, para participar en el Taller de Protección Integral de NNA y Mujeres Víctimas de Violencia y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2312-M de fecha 12-06-2019. Certificación #38.	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	**75.60**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1501	001	0	75.60	75.60	0.00

345	342	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes Samantha Pilozo:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 06 y 07 de junio de 2019, para participar en el Taller de Protección Integral de NNA y Mujeres Víctimas de Violencia y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2312-M de fecha 12-06-2019. Certificación #25.	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	**27.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	27.50	27.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
356	352	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Herrera Espín Yadira DISTRIBUCIONES YH:Devengado pago por el servicio de mantenimiento de los aires acondicionados en las oficinas y auditorio de la Coordinación Zonal MIES fact. 003-001-00225 autorización Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2427-M de fecha 21-06-2019. Certificación #63.	1500344617001	HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE	**2,391.20**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1501	001	0	2,391.20	2,391.20	0.00

359	354	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.-Ruiz Quelal Andrés Julián:DEVENGADO pago servicio de rastreo satelital para el parque automotor de las Direcciones Distritales de la Zona 2 y Coordinación Zonal MIES del mes de Mayo Fact 001-050- 011 autorización Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2461-M fecha 24-06-2019. Certificación #33.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**299.52**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	299.52	299.52	0.00

362	355	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 21 al 23 de mayo de 2019 para seguimiento de los servicios sociales del MIES en la DD Rumiñahui y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2195-M de fecha 05-06-2019. Certificación #3.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**260.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	260.00	260.00	0.00

364	360	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha 30-31 de mayo y 01 de junio de 2019 para inspecciones de CDI emblemáticos y participación en talleres y eventos con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2379-M de fecha 18-06-2019. Certificación #3.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**249.35**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	249.35	249.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
368	367	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha 30-31 de mayo y 01 de junio de 2019 para participar en el Foro Ciudadano de los Derechos de los Niños-Niñas y Adolescentes con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2243-M de fecha 09-06-2019. Certificación #3.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**104.63**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	104.63	104.63	0.00								
370	369	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Tahìs Guerrero:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 05 al 07 de junio de 2019 para soporte institucional quipux en la DDO y organización del Evento Acuerdo Nacional con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2462-M de fecha 24-06-2019. Certificación #3.	1500803026	GUERRERO CAHUENAS ANGELICA TAHIS	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
372	371	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 03 y 04 de junio de 2019 para participar en El Evento Un Mundo de Colores Misión Ternura con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2244-M de fecha 09-06-2019. Certificación #3.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**74.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	74.50	74.50	0.00								
374	373	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Eljuri Vega Santiago ASEOTOTAL:DEVENGADO pago por adquisición de materiales de aseo (cloro liquido 901 cn) para la Coordinación Zonal 2 MIES Fact 001-005-15708 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2529-M de fecha 28-06-2019. Certificación #18.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**21.92**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	21.92	21.92	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000			**7,089.52**	**7,089.52**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**15**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
753	752	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VILLALBA CUEVA NANCY JANETH REPOSICION DE GASTO PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4270-M.	1500594237	VILLALBA CUEVA NANCY JANETH	**107.52**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	107.52	107.52	0.00								
755	754	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA DE CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR CON DISCAPACIDAD (PROG 58 ACT 004) TRANSFERENCIA SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA 6.2 DEL CONVENIO MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4325-M	1560512920001	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**648.46**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1501	001	0	648.46	648.46	0.00								
760	758	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, SEGUN FACTURA 11390, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CE 20190001575533 CE20190001575526 CE 20190001575527 PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4357-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**219.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	219.00	219.00	0.00								
764	524	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, SEGUN FACTURA 11393, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (DETERGENTE) CE: 20190001567764 PARA EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS PARA EL PERIODO 2019.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**247.20**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1501	001	0	247.20	247.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
767	762	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PLASTILIMPIO S.A., SEGUN FACTURA 8710, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CE: 20190001575536, CE: 20190001575538, CE 20190001575540 PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4359-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**57.15**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	57.15	57.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
770	766	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, SEGUN FACTURA 11392, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CE 20190001571598 PARA LOS CDI LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4358-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**90.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1501	001	0	90.00	90.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
774	772	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE METALMECÁNICOS Y CARPINTEROS MANOS CREATIVAS ECUADOR ASOMETACAREC, SEGUN FACTURA 249, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO CE 20190001571593 PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4392-M.	1591713767001	ASOCIACION DE METALMECÁNICOS Y CARPINTEROS MANOS CREATIVAS ECUADOR ASOMETACAREC	**1,364.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1501	001	0	1,364.50	1,364.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
776	327	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A., SEGUN FACTURA 433, CE 20190001509512 DE VEHICULO (ARRENDAMIENTO) PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS MAYO 2019	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	**4,158.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530505	1501	001	0	4,158.00	4,158.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
778	777	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ALIMETACION DE LOS NN QUE SE ENCUETRAN EN LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DE MAYO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4400-M	1500523848001	HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE	**3,189.19**			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	3,189.19	3,189.19	0.00

783	707	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOMIKUNARCH, SEGUN FACTURA 001-001-32 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS DEL MES DE ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4068-M.	1591718610001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH	**2,743.43**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,743.43	2,743.43	0.00

785	782	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., SEGUN FACTURA 19220, PAGO DE SERVICIO DE SEGUIRDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4369-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN 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

787	781	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., SEGUN FACTURA 19219, PAGO DE SERVICIO DE SEGUIRDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DE MARZO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4370-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN 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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
790	789	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU FACTURA N° 774 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROCESO DE FI- DDT-001-2019 EN CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES ABRIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4471-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**3,581.77**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,581.77	3,581.77	0.00								
793	462	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS TERMINAL TERRESTRE DEL TENA, SEGUN FACTURA 4467, ORDEN DE COMPRA CE: 20190001571601 CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4467-M.	1590018267001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN TERMINAL TERRESTRE DEL TENA	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530505	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
794	323	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 1063, ORDEN DE COMPRA CE 20190001511740 CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE JOAQUIN GALLEGOS LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, MEMORANDO No. MIES-CZ-2-DDT-2018-4448.	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	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
795	763	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: NOLIVOS CASTRO JOSEFINA CUMANDA, FACTURA 2056, CONTRATACIÒN SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DIALOGOS NOSOTRAS "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4439-M	1802077683001	NOLIVOS CASTRO JOSEFINA CUMANDA	**1,282.60**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	1501	001	0	1,282.60	1,282.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
798	322	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA 15 DE NOVIEMBRE, FACTURA 1064, ORDEN DE COMPRA CE 20190001516529 CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE REGISTRO SOCIAL PERIODO MARZO -MAYO 2019, MIES-CZ-2-DDT-2018-4513-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	530505	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
803	802	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO, SEGUN FACTURA 1962, PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA NUKA KALLARISKA TAKTI KUNA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2 -DDT-2019-4575-M.(MAYO)	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	**12.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1501	001	0	12.50	12.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
804	801	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 001-001-522 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ DEL MES DE MAYO FI-DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4554-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**4,164.09**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	4,164.09	4,164.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
806	800	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOMIKUNARCH, SEGUN FACTURA 001 -001-31 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS DEL MES DE MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4563-M.	1591718610001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH	**2,949.25**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,949.25	2,949.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
808	799	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 002-001-385 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA DEL MES DE MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4559-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**4,269.51**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1501	001	0	4,269.51	4,269.51	0.00

811	810	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOLIMUCPANUR CE 20190001551814 ORDEN DE COMPRA, SEGUN FACTURA 208, POR SERVICIO DE ASEO DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4593-M	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

814	697	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMSA, SEGUN FACTURA 396, CE: 20190001551817 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4168-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA	**508.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

816	813	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 AL 04 DE JUNIO TRASLADO DE LOS TECNICOS DE LA UIE AL TALLER DE DIALOGO NACIONAL EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4526-M.	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**240.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1501	001	0	240.00	240.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
824	635	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK ORDEN DE COMPRA CE 20190001551771 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA MES DE MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4594-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

826	610	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK, SEGUN FACTURA 506, ORDEN DE COMPRA CE 20190001551770 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA MES DE MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4585-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	

828	821	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 001-001-261 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA DEL MES DE MAYO FERIA INCLUSIVA FI DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4576-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**2,271.55**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,271.55	2,271.55	0.00	

830	822	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 001-001-262 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO DEL MES DE MAYO FERIA INCLUSIVA FI DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4578-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**1,729.39**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,729.39	1,729.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
833	817	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 393, ORDEN DE COMPRA CE 2019 0001578904 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO DE LOS MESE MAYO DE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4602-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	**508.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

835	820	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK FI-DD-001-2019 FACTURA N° 511 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWAKUNA MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4601-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**1,837.32**			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	1,837.32	1,837.32	0.00

837	818	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK , FACTURA 512, FI- DD-001-2019 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4591-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**1,980.39**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,980.39	1,980.39	0.00

841	823	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU FACTURA N° 791 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROCESO DE FI- DDT-001-2019 EN CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES MAYO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4605-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**3,559.18**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,559.18	3,559.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	840	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" MES MAYO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4611-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**216.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1501	001	0	216.80	216.80	0.00								

851	843	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES), MES DE MAYO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4609-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**201.79**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1501	001	0	201.79	201.79	0.00								

855	844	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA) MES DE MAYO DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4613-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**233.17**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1501	001	0	233.17	233.17	0.00								

858	847	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES MAYO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4614-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**251.34**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	251.34	251.34	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
860	856	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) MES DE MAYO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4608-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**364.05**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	364.05	364.05	0.00

861	854	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4615-M. MAYO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**318.52**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	318.52	318.52	0.00

863	859	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO 30 AL 31 DE MAYO TRASLADO SR DIRECTOR PARA RETIRAR BULTOS DE ROPA Y ENSERES EN PLANTA CENTRAL Y REUNION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4651-M.	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

864	857	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES REN JENNIFER JANETH PAGO DE ADQUISICION DE FORMULARIOS LIBRETINES ORDENES DE MOVILIZACION, COMBUSTIBLES Y SOLICITUD DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA SEGUN MEMORNADO MIES-CZ-2DDT-2019-4412-M	1550006470001	FLORES REN JENNIFER JANETH	**450.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1501	001	0	450.00	450.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
866	704	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU CE: 20190001551746 EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES MAYO, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4632-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**666.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

872	870	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA), MES DE MAYO, DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4707-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**10.18**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530104	1501	001	0	10.18	10.18	0.00

873	869	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PROGRAMA 01 ACTIVDAD 001 DE SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDT-2018-4708-M MES DE MAYO.	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

875	871	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT, SEGUN FACTURA 001-001-5 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO DEL MES DE ABRIL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4709-M.	1591718734001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT	**1,634.01**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	1501	001	0	1,634.01	1,634.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
878	877	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH, SEGUN FACTURA 475, CE 20190001551799 ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE ASEO DEL CDI LUCERITOS MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4668-M	1501094955001	SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH	**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

880	592	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GLOBAL: ASOCIACION ASOPRESCHAC, SEGUN FACTURA 25, CE : CE-20190001551671 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI RAYITO DE LUZ MES MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4727-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

886	883	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GRIJALVA DUARTE MARTHA ELENA COMISION LOS DIAS 01 AL 03DE JUNIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL TALLER DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4573-M.	1708843014	GRIJALVA DUARTE MARTHA ELENA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

887	877	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH, SEGUN FCTURA 473, CE 20190001551799 ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE ASEO DEL CDI LUCERITOS MES ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4766-M	1501094955001	SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH	**519.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	686	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO, SEGUN FACTURA 10, POR ARRIENDO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA ORDEN DE COMPRA MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4765-M.	1500541295001	LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1501	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00	

898	884	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA, SEGUN FACTURA 001-001-26 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUSEL DE NIÑOS DEL MES DE MAYO FERIA INCLUSIVA FI-DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4762-M.	1591719854001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA	**2,663.11**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,663.11	2,663.11	0.00	

901	900	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA MAYO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4807-M.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**8.69**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1501	001	0	8.69	8.69	0.00	

905	462	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ORDEN DE COMPRA CE: 20190001571601, FACTURA 237 COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS TERMINAL TERRESTRE DEL TENA CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA, MES 18 MAYO AL17 JUNIO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4812-M.	1590018267001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN TERMINAL TERRESTRE DEL TENA	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530505	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
908	699	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 910, CE 20190001551816 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYA WAWA KUNA MES MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4844-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**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

910	695	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT CE 20190001551816, SEGUN FACTURAN 911, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHAMBIRA MES DE MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4847-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**508.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

913	912	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. FACTURA 287, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV CHIKTA YAYA WAWA KUNA DE ATENCIÓN DIRECTA DE MES DE MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4856-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

917	915	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 13 Y 14 JUNIO SEGUIMIENTO SOCIAL A LA FAMILIA DEL NN PARA REINSERCIÓN FAMILIAR SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4867-M.	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	**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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
918	916	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 13 Y 14 JUNIO TRASLADO DE LA TRABAJADORA SOCIAL PARA SEGUIMIENTO SOCIAL A LA FAMILIA DEL NN PARA REINSERCIÓN FAMILIAR SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4879-M.	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
923	922	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUSICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA CE: 20190001574612,20190001574619,20190001574627 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4883-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**247.25**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	247.25	247.25	0.00								
926	925	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT FI -DDT-003-2019-MIES FACTURA N° 913 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL SAI DEL MAYO 2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4861-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**2,232.14**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1501	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
931	930	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VALLE VARGAS WILLIAM IGNACIO, SEGUN FACTURA 399, PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4888-M.	1718486432001	VALLE VARGAS WILLIAM IGNACIO	**3,240.18**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1501	001	0	3,240.18	3,240.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
933	928	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES REN JENNIFER JANETH FACTURA N° 001-001-726 ADQUISICION DE FORMULARIOS, ROTULACION INTERNA Y EXTERNA, BANNERS Y MICROPERFURADO PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA SEGUN MEMORNADO MIES-CZ-2DDT-2019-4882 -M	1550006470001	FLORES REN JENNIFER JANETH	**729.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1501	001	0	729.00	729.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000 **77,319.22** **77,319.22** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS: 61**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
804	382	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A MEMO PAGO 3788, FACT.139, ORD.CATA.ELECTRONICO.1547895 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	**1,525.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
812	806	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% DE CONVENIO PE-02-17D11-09361-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA TRAB.INFA.ENTRE LA DDR Y FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-3838M Y DOC.ADJ	1790985067001	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO	**16,205.31**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580204	1705	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
813	808	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% DE CONVENIO PE-02-17D11-09360-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA TRAB.INFA.ENTRE LA DDR Y FUNDACION NIÑOS CON DESTINO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-3863M Y DOC.	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	**32,410.62**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	1705	001	0	32,410.62	32,410.62	0.00

815	767	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA LOOR VERONIOCA ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS AL INTERIOR) POR TRASLADO A CIUDAD DE TENA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019 FIN ASISTIR A TALLER REPLICA DE ESCUELAS DE FAMILIA, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ-2 -DDR-2019-3371-M Y DOC.ADJUNTOS AL PAG	1721955266	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA	**63.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1705	202	0	63.00	63.00	0.00

816	810	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA LOOR VERONIOCA ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (PASAJES AL INTERIOR) POR TRASLADO A CIUDAD DE TENA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019 FIN ASISTIR A TALLER REPLICA DE ESCUELAS DE FAMILIA, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2019-3371-M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1721955266	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA	**18.15**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1705	202	0	18.15	18.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
821	807	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	SALEM INTERNATIONAL.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% DE CONVENIO PE-02-17D11-09359-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA TRAB.INFA.ENTRE LA DDR Y FUNDACION SALEM INTERNATIONAL CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-3943M Y DOC.	1791874706001	SALEM INTERNATIONAL	**16,205.31**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580204	1705	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00	

823	811	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE DEL PERIDO 24-04-2019 AL 25-05-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3886M, FACT.4908642Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**166.01**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	166.01	166.01	0.00	

828	827	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TAZAS VALORADAS PARA INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMODATO ENTRE EL GAD PTO QUITO Y DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3942M.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**31.62**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570206	1705	001	0	31.62	31.62	0.00	

843	545	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANDOVALIN CIA LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONFORME A CONTRATO 09-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, MEMO 3884,FACT.1104 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	**953.33**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	953.33	953.33	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
846	488	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE 24h DE LUNESA DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A MEMO 3933, FACT.351,CONTRATO 08-D-D-RUMIÑAHUI-AJ-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**1,848.84**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,848.84	1,848.84	0.00

847	337	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3948M, ORDEN CATALO.ELECTR.1550349, FACT.477 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

849	545	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANDOVALIN CIA LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A CONTRATO 09-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, MEMO 3885,FACT.1106 Y DOC.ADJ AL PAGO	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	**1,588.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,588.88	1,588.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
854	336	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3997M,FACT.654, ORD.COMPRA CATALOGO ELECTR.1550340 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
856	338	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3983M, ORDEN CATALO.ELECTR.1550347, FACT.475 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
858	519	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVIGILDO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE BOMBONAS DE GAS GPL PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-3971M.RESOL.ADMINISTRATIVA 036-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.5763 Y DOC.	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	**40.11**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
860	293	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3970-M. FACT.737, ORD.CAT ELECTR 1535969 Y DOC. ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	**627.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

862	825	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO, PERÍODO 28-04-2019 AL 28-05-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3940M, FACT3367327 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**52.23**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	52.23	52.23	0.00

863	824	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PAR CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 24-04-2019 AL 25-05-2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3947M, FACT.4908640 Y DOC.ADJUNTOS	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**24.73**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	24.73	24.73	0.00

864	845	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MAYO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3995M.FACT.123742708 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.46**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.46	25.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
865	844	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CONSUMO DEL PERÍODO DE 04-05-2019 AL 04-06-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3996M,FACT.24278349 Y DOC.ADJ AL PAGO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**41.30**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	41.30	41.30	0.00								
866	826	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EPMAPA PVM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, PERÍODO DE 23-04-2019 AL 21-05-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3932M,FACT.7910 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	**27.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	27.40	27.40	0.00								
868	861	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO 15-04-2019 AL 15-05-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4035M,TITULO DE CREDITO 372164 Y DOC.PAG.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**91.03**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	91.03	91.03	0.00								
869	848	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL SA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA(PAPEL HIGENICO) PARA LOS TRES CDIs DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3994M,FACT.15555, ORD.CATALOGO ELECTR.1566777 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**488.25**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1705	001	0	488.25	488.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
876	351	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.07-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.476,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4006M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	**3,594.32**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,594.32	3,594.32	0.00	

| 879 | 348 | 13/06/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 , CONFORME A CONTRATO NRO.05-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.651,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4008M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO. | 1792520029001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF | **3,759.98** | | | 0.00 | APROBADO | EBUSTAMANTES | | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,759.98	3,759.98	0.00	

| 881 | 349 | 13/06/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.06-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.476, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4007M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO. | 1792574935001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS | **3,275.55** | | | 0.00 | APROBADO | EBUSTAMANTES | | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,275.55	3,275.55	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
883	481	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOALCRE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, CONFORME MEM PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-4009M, FACT.925-927-928-929-930-931-932-933,CONTRATO NRO.10-D-D-RUMIÑAHUI MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJUNTOS.	1792599466001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE	**4,384.64**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	4,384.64	4,384.64	0.00

887	867	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEDEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-4043M, FACT.123755293-123766110-123766109-124022924 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.21**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	38.21	38.21	0.00

892	603	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRASN. DE PASAJEROS Y CARGA CAMIONETAS NARCISA PARRAGA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DE LA UTS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1585959, FACT.1055 Y DOC.ADJU AL PAGO.	2390017114001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.	**392.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730505	1705	201	0	392.00	392.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	602	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DE LA UTS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1585943, FACT.756 Y DOC.ADJU AL PAGO.	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	**1,176.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730505	1705	201	0	1,176.00	1,176.00	0.00	

894	537	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORILLO LOPEZ LUIS ARMANDO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS), PARA LA DIRECCIONDISTRITAL RUMIÑAHUI CONFORME A RESOL.ADMIN.039-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.2107 Y DOC.ADJUNTO AL PAGO.	0400966404001	MORILLO LOPEZ LUIS ARMANDO	**848.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1705	001	0	848.00	848.00	0.00	

896	803	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ SUNTAXI LUIS AUGUSTO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE LOGISTICA REALIZADOS 10 DE MAYO FERIA HECHO A MANO Y 15 DE MAYO DIALOGO PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA DDR, CONFORME A RES. ADM.049-D-D-RUMIÑAHUI-MIEAS-AJ-2019, FACT.1015 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1710317247001	DIAZ SUNTAXI LUIS AUGUSTO	**847.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	1705	001	0	847.50	847.50	0.00	

898	294	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	LANDA CADENA DORIS LORENA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LINPIEZA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME MEMO. MIES-CZ2-DDR-2019-4139M, FACT.107, ORD.CATL.ELEC.1532275 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	0401281613001	LANDA CADENA DORIS LORENA	**734.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	890	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAAC E.P.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4093M,FACT.315585 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	**73.34**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0		73.34	73.34	0.00							
901	889	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-4115-M, FAC.123756853 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.08**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0		10.08	10.08	0.00							
903	891	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4117M, FACT.123742697 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.46**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0		25.46	25.46	0.00							
905	871	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PEÑA SANDRA ELIZABETH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A NOROCCIDENTE PICHINCHA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2019, FIN REVISION Y SEGUIMIENTO REPARACION CDIs, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3946M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1709452450	GOMEZ PENA SANDRA ELIZABETH	**47.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0		47.50	47.50	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	872	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A NOROCCIDENTE PICHINCHA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2019, FIN TRASLADO DE PERSONAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3925M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1705271946	CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO	**41.75**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	41.75	41.75	0.00

908	873	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 01 AL 03 JUNIO2019, FIN TRASLADO DE PERSONAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3924M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1721494084	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO	**64.26**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	64.26	64.26	0.00

910	877	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A NOROCCIDENTE DE PICHINCHA LOS DIAS 22AL 23MAYO 2019, FIN SEGUIMIENTO BJGL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-3757M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1713497731	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR	**49.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1705	001	0	49.00	49.00	0.00

911	875	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A QUITO DIAS 28 AL 29 MAYO 2019, FIN ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2019-3821-M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1721955266	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA	**58.90**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1705	202	0	58.90	58.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
912	874	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (PASAJES) POR TRASLADO A QUITO DIAS 28 AL 29 MAYO 2019, FIN ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2019-3821-M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1721955266	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA	**11.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1705	202	0	11.50	11.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
913	907	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4160M, FACT.123756854 Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	7.88	7.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
915	909	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M CANTON PUERTO QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO MAYO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4165M, FACT102456 Y DOC ADUNTOS AL PAGO.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**80.10**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	80.10	80.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
916	505	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONFORME A ORDEN COMP.CATAL.ELEC.1554630, FACT207 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1002441101001	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH	**1,325.49**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1705	001	0	1,325.49	1,325.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
918	579	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	COO TRANS.LIVIANA SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.BONO JOAQUIN GALL.LARA A MEJIA,RUMIÑ, CAYAMBE,PEDRO MONCAYO,PVM,SAN MIGUEL Y PUERTO QUITO, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1580984,FACT.2411,MEMO PAGO 4158 Y DOC.ADJ AL PAGO	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	**3,190.10**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
920	405	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-08736-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO DIURNA ENTRE LA DDR Y GADM SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-4162M Y DOC.ADJUNTOS.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**30,151.54**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1705	202	0	30,151.54	30,151.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	296	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CHOFERES CAYAMBE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA VEHICULO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE Y VEHICULOS MIES, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4159M, FACT.1699258, RESO.ADM 013-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1790783278001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE CAYAMBE	**138.22**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1705	001	0	138.22	138.22	0.00

929	600	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COO TRANS.LIVIANA SANGOLQUI.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UTS, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1585862,FACT.2412,MEMO PAGO 4251 Y DOC.ADJ AL PAGO	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	**705.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1705	001	0	705.60	705.60	0.00

930	922	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS Y PASAJES) A FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRALADO A SMBANCOS EL 06 Y 07 DE JUNIO DE 201, FIN TALLER ORGANIZACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4072M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	**65.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	3.50	3.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	61.50	61.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
931	928	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHU CORRESPONDIENTE AL 16-05-2019 AL 14-06-2019 CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4267M.FACT.24757613 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**89.36**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	89.36	89.36	0.00

932	927	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO PERIODO MAYO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4268M,FACT.123742701 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.08**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	26.08	26.08	0.00

938	937	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M DE PUERTO QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR GASTOS ADMINISTRATIVOS (FORMULARIO DECLARATORIA 1.5 POR MIL AÑO 2015-2018,PATENTE MUNICIPAL 2015-2019) FIN INSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA COMODATO ENTRE GAD Y EL MIES,SE ADJ.DOC.SOPORTE.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**99.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1705	001	0	99.00	99.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
939	347	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (DETERGENTE POLVO) PARA LOS 3 CDIs EMBLEMATICOS DE LA DDR, CONFORME AORD.CATAL.ELECT.1554859,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4306M, FACT.9275, Y DOC.ADJUNTOS.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**411.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1705	001	0	411.00	411.00	0.00

942	632	25/06/2019	DEV	NOR	TRF	UEPDE GADIPM CAYAMBE.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 25% DE CONVENIO AM-02-17D11-8586D, ENTRE EL UEPDE GADIPM CAYAMBE Y LA DDR POR SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD DOMICILIARIA CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4325M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	**5,590.37**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1705	001	0	5,590.37	5,590.37	0.00

947	944	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS Y PASAJES) POR TRASLADO A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO 2019,FIN DICTAR TALLER DE EDUCACION FINANCIERA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4252M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	**128.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	3.50	3.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	124.50	124.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
948	945	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	TOCA ROCHA MARCIA JUDITH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A NOROCCIDENTE DE PICHINCHA 06Y 07 DE JUNIO 2019,FIN APLICACIÓN FICHAS SERVICIOS DE CALIDAD, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4161M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1707655781	TOCA ROCHA MARCIA JUDITH	**44.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	44.00	44.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
949	946	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A PUERTO QUITO 13 Y 14 DE JUNIO 2019,VISITAS SEGUIMIENTO INCLUSION BJGL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4253M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1713497731	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR	**40.75**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1705	001	0	40.75	40.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
954	800	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PANEZO JENNY LUSILA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE EDICION,IMPRESIÓN, REPRODUCCION DE MATERIAL PARA FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS DE LA UNIDAD DE INCL.SOC. , CONFORME MEMORANO MIES-CZ-2-DDR-2019-4348-M. FACT.1643,RESO.ADM046-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJUN AL PAGO.	0801797598001	ESPINOZA PANEZO JENNY LUSILA	**885.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	1705	001	0	885.00	885.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	950	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17-05-2019 AL 17-06-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4349M, FACT.24885772 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**58.12**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	58.12	58.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
957	295	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN CIA.LTDA.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DDR Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019,CONFORME A RES.ADM.008-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT30,VALES DE COMBUS Y DOC.ADJ AL PAGO.	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	**125.55**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1705	001	0	125.55	125.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
959	295	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN CIA.LTDA.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DDR Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019,CONFORME A RES.ADM.008-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT953300,VALES DE COMBUS Y DOC.ADJ AL PAGO.	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	**632.80**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1705	001	0	632.80	632.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
962	295	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN CIA.LTDA.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DDR Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2019,CONFORME A RES.ADM.008-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.26 ,VALES DE COMBUS Y DOC.ADJ AL PAGO.	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	**439.38**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1705	001	0	439.38	439.38	0.00

967	295	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN CIA.LTDA.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DDR Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019,CONFORME A RES.ADM.008-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.953299 ,VALES DE COMBUS Y DOC.ADJ AL PAGO.	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	**542.52**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1705	001	0	542.52	542.52	0.00

									138,941.05	**138,941.05**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**64**
								TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000											

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

471	453	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto de viáticos y pasaje al interior de la servidora Sara Avilés realizado en la Ciudad Tena desde los días 27 de febrero al 01 de marzo 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-3140-M	1500678931	AVILES CHONGO SARA TEOLINDA	**130.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	2201	202	0	17.50	17.50	0.00
56	000	004	005	000	730303	2201	202	0	112.50	112.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
472	460	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto a favor de la sra. Granda Granda Maria por servicio básico de energía eléctrica donde funciona las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana correspondiente a los meses marzo y abril 2019 Aut. pago memo NºMIES-CZ-2-DDO-2019-6794-M	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	**490.09**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	490.09	490.09	0.00

478	454	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago viáticos y pasaje al interior del servidor Jaime Bravo realizado en la Ciudad Tena desde los días 27 de febrero al 01 de marzo 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-3143-M	1315570323	BRAVO PAREDES JAIME ANTONIO	**131.25**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	2201	001	0	8.75	8.75	0.00
56	000	000	001	000	530303	2201	001	0	122.50	122.50	0.00

479	150	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE según orden de compra N003-2019, mes de mayo, fact. 2206	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**176.40**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

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

481	461	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de servicio básico de telecomunicaciones correspondiente de mayo 2019 de las oficinas del Distrito Orellana, Loreto y Oficina Distrital de Joya de los Sachas a favor de CNT Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-6900-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**131.72**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	131.72	131.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
484	462	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado pago de servicios básicos de Telecomunicaciones para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa consumo mes de mayo 2019 a favor CNT Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-6902-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**50.91**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2201	001	0	50.91	50.91	0.00								
486	463	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de gastos por el pago de consumo de Servicio Agua Potable del Edificio a favor de la Sra. Granda Granda María Alexandra, correspondiente de los meses febrero y marzo 2019 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-6903-M	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	**32.04**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2201	001	0	32.04	32.04	0.00								
487	464	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de servicio de correo correspondiente a los meses de mayo 2019 a favor de Correos del Ecuador CDE EP fact.1961 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-6906-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**74.78**			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	74.78	74.78	0.00								
489	470	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de consumo de los servicios básicos de agua potable de CDI Juan Montalvo, Los Angelitos de los mes DE ABRIL 2019 perteneciente a la Dirección Distrital 22 D02 Loreto Orellana Mies a favor del Gad Loreto Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-6904-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	**7.52**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	7.52	7.52	0.00								
490	474	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- adquisición de materiales de aseo para las oficinas y centro de desarrollo infantil de la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-Mies a favor de PLASTILIMPIO S.A. Fact. 8966 según memorando de Aut. pag NºMIES-CZ-2-DDO-2019-7114-M CATE Nº CE-20190001595656 -1595660	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**176.82**			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	176.82	176.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
492	475	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- adquisición de materiales de aseo para las oficinas y centro de desarrollo infantil de la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-Mies a favor de MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA Fact. 12637 según memorando de Aut. pag NºMIES-CZ-2-DDO-2019-7140-M CATE Nº CE-20190001595657	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**40.74**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2201	001	0	40.74	40.74	0.00								
494	476	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- adquisición de materiales de aseo para las oficinas y centro de desarrollo infantil del Distrito Orellana-Mies a favor de VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES Fact. 1465 según memorando de Aut. pag NºMIES-CZ-2-DDO-2019-7142-M CATE 1595654-1595655-1595658-1595659-1595661	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**625.35**			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	625.35	625.35	0.00								
496	285	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de servicio de arrendamiento de Bien Inmueble para las oficinas del Distrito Orellana MIES meses Abril y Mayo 2019 a favor de Granda Granda Maria Alexandra segun fact. 433 Aut. Pago MIES-CZ-2-DDO-2019-7089-M PROC. INFIMA CUANTIA	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
498	11	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI del mes de Mayo de 2019 a favor de ASOMANTRAB bajo fact.452 según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018, con autorización nº MIES-CZ-2-DDO-2019-7253-M de fecha 18-06-2019	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**2,030.59**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,030.59	2,030.59	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
500	10	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE correspondiente del mes de MAYO 2019 a favor de ASOSAES fact. 47 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2019-7251-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0007-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334570001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES	**3,237.90**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,237.90	3,237.90	0.00

502	8	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA del mes de MAYO de 2019 a favor de ASOCREF PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018, fact. 001-001-0000133, segun autorización del Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2019-7248-M de fecha 18-06-2019	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**3,631.97**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,631.97	3,631.97	0.00

504	6	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL del mes de MAYO de 2019 a favor de ASOMURETO PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT.746, bajo autorizacion del Director Distrital n°MIES-CZ-2-DDO-2019-7250-M de fecha 18-06-2019	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**1,686.72**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,686.72	1,686.72	0.00

506	5	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI JUANMONTALVO correspondiente del mes de MAYO 2019 a favor de ASOMURETO fact 744 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2019-7249-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018.	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**3,679.66**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,679.66	3,679.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
508	7	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESO correspondiente del mes de MAYO 2019 a favor de ASOMANTRAB fact. 453 según memorando de aut. pago Nº MIES-CZ-2-2019-7247-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**4,480.35**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	4,480.35	4,480.35	0.00

510	9	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS correspondiente del mes de MAYO 2019 a favor de ASOCREF fact. 135 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2019-7269-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**2,868.93**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,868.93	2,868.93	0.00

512	174	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por pago por la contratación de Vehículos (Arrendamiento) para la Unidad de Desarrollo Infantil Integral a favor de COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS ORDEN COMPRA CE-20190001569068 fact. 1791, aut. 7271 Director Distr	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**627.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530505	2201	001	0	627.20	627.20	0.00

513	175	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-pago por contratación de Vehículos (Arrendamiento) para la Unidad de Desarrollo Infantil Integral a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSRIOCOCA S.A. segun Orden de Compra N° 20190001569067, fact. 679 bajo autori. Director Distrital 7272	2290328627001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSRIOCOCA S.A.	**334.58**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530505	2201	001	0	334.58	334.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
514	483	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de gasto por pago de revisión anual 2019 del vehículo con placas QEI-1254 a favor de Darwin Yumbo según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-7254-M	2200139927	YUMBO COQUINCHE DARWIN PAUL	**7.95**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	7.95	7.95	0.00								
515	205	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- contratación del servicio de limpieza y desbroce de maleza de los predios ubicados albergue y valle hermoso a favor de BEDOYA BRAVO PABLO PEPE según Orden de Compra Nº CE-20190001561589, bajo fact. 133 autorizado por Director memo #7267	0801264060001	BEDOYA BRAVO PABLO PEPE	**110.88**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530401	2201	001	0	110.88	110.88	0.00								
517	477	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de COGECOMSA S. A. fact. 51840 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-7257-M proceso CATE CE-20190001590709-10-11-12-13	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,596.56**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2201	001	0	1,596.56	1,596.56	0.00								
519	149	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- Arrendamiento de Vehículos para UIE a favor de COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS Según fact. 1790 Orden compra CE-20190001540866, Aut. MIES-CZ2-DDO-2019-7270-M	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**627.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530505	2201	001	0	627.20	627.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
539	536	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado pago por reposición de gasto a favor del Servidor GOMEZ SILVA ALVARO LUIS por servicio de notaria y titulo de crédito, títulos directo, varios servicio del municipio, pago de registro de propiedad del predio perteneciente Distrito Orellana aut. pag. NºMIES-CZ-2-DDO-2019-7400-M	1716438534	GOMEZ SILVA ALVARO LUIS	**213.05**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	2201	001	0	213.05	213.05	0.00

548	546	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- servicio de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo de placas QEI-1254 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO fact 101 Aut pago MIES-CZ-2-DDO-2019-7449-M PROC INF CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**23.29**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	2201	001	0	23.29	23.29	0.00

550	75	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- contratación de vehículo para proyecto de Bono Joaquín Gallegos Lara o para el periodo Mayo fact.1804 a favor COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS JOYA DE LOS SACHAS según orden de compra CE-20190001515731, aut. 7393 Director Distrital	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**1,254.40**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	2201	001	0	1,254.40	1,254.40	0.00

551	148	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- contratación de servicio de movilización para el Proyecto de Acompañamiento Familiar de la UTS mes de Mayo fact. 1802 a favor de la Cooperativa de Transp. en taxis Automóviles tipo SEDAN Orden de compra CE-20190001543780, autorización 7396 Director Distrital fecha 20-06-2019	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**1,019.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	2201	001	0	1,019.20	1,019.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
552	543	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado. Servicio de impresión block de abastecimiento de combustible, movilización y orden de mantenimiento vehicular de la Entidad, ordenes de ingreso y egreso de bodega a favor de ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO Fact. 839 Aut. de pago NªMIES-CZ-2-DDO-2019-7359-M, INFIMA CUANTÍA	1718812405001	ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO	**246.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	2201	001	0	246.00	246.00	0.00

553	544	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- servicio de mantenimiento preventivo vehiculo placa QEA 0160 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO fact. 93 Aut. pago memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-7448-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**79.76**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	2201	001	0	79.76	79.76	0.00

555	545	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- servicio de mantenimiento preventivo vehiculo placa QEA 0160 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO fact. 96 Aut. pago memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-7450-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**44.76**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	2201	001	0	44.76	44.76	0.00

557	535	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-reposición de gasto por viatico al interior a favor del servidor Erick Noboa realizado en el canton de Aguarico los días del 03 al 05 de abril 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019 -5332-M	2200054027	NOBOA CASTILLO ERICK GABRIEL	**140.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	140.80	140.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
558	533	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viáticos al interior a favor de Sandra Ruiz realizado en el cantón aguarico los días del 03 al 05 de abril 2019 según memorando Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4683-M	1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSENIA	**95.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	2201	001	0	95.50	95.50	0.00

559	520	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de pasaje y viáticos al interior a favor del servidor Cristhian Parrales realizado en la ciudad Quito los días 14 y 15 de febrero 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-2471-M	2200173694	PARRALES DIAZ CRISTIAN ALEX	**70.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	60.00	60.00	0.00

560	522	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago pasaje y viáticos al interior a favor de la servidora Catalina Arevalo realizado en la ciudad Tena los días 27, 28 de febrero y 01 de marzo 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-3674-M	1500626849	AREVALO AREVALO CATALINA MARIBEL	**144.25**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	2201	202	0	8.75	8.75	0.00
56	000	004	005	000	730303	2201	202	0	135.50	135.50	0.00

561	523	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de pasaje y viáticos al interior a favor de la servidora Nancy Diaz realizado en la ciudad Tena los días 27, 28 de febrero y 01 de marzo 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-3142-M	1721841953	DIAZ RODRIGUEZ NANCY MARILU	**130.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
562	521	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago por pasaje y viáticos al interior a favor de la servidora Angela Trujillo realizado en la ciudad Tena los días 27, 28 de febrero y 01 de marzo 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-3141-M	2200023576	TRUJILLO VASQUEZ ANGELA ISABEL	**130.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

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

563	524	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago por Viaticos al interior a favor del servidor Victor Cruz realizado en la ciudad de Quito los días 19 y 20 de marzo 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4473-M	1104197718	CRUZ SALAZAR VICTOR HUGO	**77.48**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	77.48	77.48	0.00

568	525	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de gasto de viáticos al interior a favor de Sandra Ruiz realizado en la ciudad de Tena los días del 26 y 27 de marzo 2019 según memorando Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4198-M	1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSENIA	**79.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	2201	001	0	79.00	79.00	0.00

570	526	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago por viáticos al interior a favor del servidor Marcelo Chugcho realizado en la Rumiñahui los días 28 y 29 de marzo 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4771-M	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

572	527	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de pasaje y viáticos al interior a favor del servidor Cristhian Parrales realizado en la ciudad Quito los días del 9 al 11 de abril 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-5267-M	2200173694	PARRALES DIAZ CRISTIAN ALEX	**103.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	20.00	20.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	83.00	83.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
575	569	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-adquisición de Repuestos y Accesorios, lubricantes para mantenimiento preventivo y correctivo de placas QEI-1254 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO fact 99-100 Aut pago MIES-CZ-2-DDO-2019-7555-M PROC INF CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**315.07**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	34.00	34.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	2201	001	0	281.07	281.07	0.00

577	571	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-adquisición de Repuestos y Accesorios, lubricantes para mantenimiento preventivo y correctivo de placas QEA0160 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO fact 91-92 Aut pago MIES-CZ-2-DDO-2019-7556-M PROC INF CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**61.93**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	28.00	28.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	2201	001	0	33.93	33.93	0.00

579	573	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-adquisición de Repuestos y Accesorios, lubricantes para mantenimiento preventivo y correctivo de placas QEI1254 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO fact 97-98 Aut pago MIES-CZ-2-DDO-2019-7552-M PROC INF CUANT	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**53.39**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	34.00	34.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	2201	001	0	19.39	19.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	574	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por adquisición de Repuestos y Accesorios, lubricantes para mantenimiento preventivo y correctivo de placas QEA0160 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO fact 94-95 Aut pago MIES-CZ-2-DDO-2019-7542M PROC INF CUANT	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**47.39**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	28.00	28.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	2201	001	0	19.39	19.39	0.00

586	151	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para la contratación del servicio de arrendamiento de impresoras Lexmark X466 para las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor FESAECUADOR S.A fact. 43303 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 004-2019 INFIMA CUANTIA, aut.7628 Director	1792094836001	FESAECUADOR S.A.	**630.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

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

588	4	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para servicio externalizado de seguridad y vigilancia para los CDI atención directa (sumak sisa, sabios y traviesa, juan Montalvo y dulce sonrisas) para el mes de MAYO 2019 a favor de VIGILAVISEP CIA LTDA FACT 5827 orden de compra NºCE20180001403858 vinculado Cert. Plurian 60 , AUT. 7623	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	**6,757.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

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

590	583	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-por la adquisición de material de aseo para la actividad de CRACC a favor de COGECOMSA S. A. fact. 68802 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-7715-M proceso catalogo electrónico CATE CE-20190001607057	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**13.30**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	2201	001	0	13.30	13.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
592	584	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pagos de consumo de los servicios básicos de agua potable del CDI Estrellita de Octubre perteneciente a la Dirección Distrital 22 D02 Loreto Orellana Mies mes de marzo, abril, mayo 2019 a favor GAD Sacha Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-7716-M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	**10.92**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	10.92	10.92	0.00								
593	529	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por la contratación de servicio de un bus trasporte terrestre para traslado de Usuarias-os de los Servcios del MIES-Dialogo Nosotras Emprendemos a favor de ALEJANDRO LAVACA C.A. fact. 3326 ORDEN DE COMPRA Nº 025-2019 INFIMA CUANTIA, aut. 7728 Director Distrital	1590017031001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MONSENOR ALEJANDRO LAVACA C.A.	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530505	2201	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
599	598	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para el pago de servicio de energía eléctrica para los CDI emblemáticos y Directos pertenecientes a la Dirección Distrital correspondiente a los meses de abril y mayo de 2019 a favor de CNEL EP, bajo autorización MIES-CZ-2-2019-7765-M Director Distrital	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**371.26**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	371.26	371.26	0.00								
601	450	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES A FAVOR DE CALDERON SOLORZANO JESSICA MARIANELA FACT. 1227-1228-1237 , INFIMA CUANTIA DIRECTOR 7758	2100989876001	CALDERON SOLORZANO JESSICA MARIANELA	**1,551.78**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	2201	001	0	1,551.78	1,551.78	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000			**47,030.44**	**47,030.44**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**54**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
185	78	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	Viscarra Miguel.- Pago arriendo inmueble donde funciona la Coordinacion Zonal 3, mes Junio 2019, Fact. 001-001-119, solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2107-M y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memorando nro. MIES-CZ-3-2019-2109-M. Cert. 26	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUDBERTO	**2,174.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

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

187	54	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Mayo 2019, Fact. 001-777-123700394, 123700396 y 123727503 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2096-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2104-M. Cert. Pres. 17	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.81**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	1801	001	0	31.81	31.81	0.00

190	188	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S..- PAGO DE PLANILLAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ZONAL POR EL MES DE MAYO DEL 2019, FACT Nº001-012-010943387-010939380-010943388 MEMORANDO AUTORIZACION PAGO NºMIES-CZ-3-2019-2125-M CERTIF Nº18-2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**84.84**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530104	1801	001	0	84.84	84.84	0.00

192	189	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- Pago Agua Potable de la coordinación Zonal 3, consumo Mayo, Fact. 001-777-15190, 1589, 1588 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2106-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2108-M. Cert. Pres. 51	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**83.70**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530101	1801	001	0	83.70	83.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
195	193	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	López Camacho Paulina.- Pago viaticos del 31 mayo al 01 de junio del 2019, comision realizada a la ciudad de Quito para participar en evento ¿Un Mundo de Colores Caravana Misión Ternura por los Derechos de la Niñez¿ autorizado por del Coordinador Zonal 3 con Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-2078-M	1804422754	LOPEZ CAMACHO MIRIAM PAULINA	**80.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1801	202	0	80.00	80.00	0.00

204	196	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY .- PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA 1 DE 4 EVENTOS FERIA ZONALES NOSOTRAS EMPRENDEMOS FACT. Nº001-001-731, PEDIDO REALIZADO POR LA ANALISTA ZONAL DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y AUTORIZADO CON MEMO N. MIES-CZ-3 -2019-2115-M, CERTIF Nº30-2019	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	**1,776.34**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	1801	001	0	1,776.34	1,776.34	0.00

206	197	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA .-PAGO VIATICOS DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO AL TALLER PROTECCION INTEGRAL DE NNA Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CONFORME MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2310-M DE AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº24-2019	1802379311	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA DE LAS MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

207	198	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA .-PAGO PASAJES POR COMISION DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO AL TALLER PROTECCION INTEGRAL DE NNA Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CONFORME MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2310-M DE AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº25-2019	1802379311	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA DE LAS MERCEDES	**15.35**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	15.35	15.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	208	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY.- PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA EVENTO DIALOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEJADO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO FACT. Nº001-001-736, PEDIDO REALIZADO POR LA ANALISTA ZONAL DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y AUTORIZADO CON MEMO N. MIES-CZ-3-2019-2207-M, CERTIF Nº53-2019	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1801	001	0	360.00	360.00	0.00

214	55	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo mayo 2019, Fact. 092-011-3364 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2385-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2387-M. Cert. Pres. 15	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	37.50	37.50	0.00

216	89	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	Tamayo Fausto.- Cancelacion del servicio de combustible para los vehículos de la Coordinacion Zonal 3, por el consumo mes Mayo 2019, fact. 001-007-1375 solicitado por el analista administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2391-M. Cert. 39	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**591.88**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	591.88	591.88	0.00

218	209	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PORTERO PADILLA GARY.- PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE APOYO PARA CONTRIBUIR AL CUIDADO AFECTIVO Y ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE MISIÓN TERNURA FACT Nº001-001-814 CERTF Nº59-2019 MEMO NºMIES-CZ-3-2019-2395-	1804083820001	PORTERO PADILLA GARY ISRAEL	**4,169.64**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1801	001	0	4,169.64	4,169.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
221	219	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEJIA FLORES MILTON.- PAGO SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA COMPROMISO DE TERNURA CON MI HIJA O EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 3 MEMORANDO NºMIES-CZ-3-2019-2397-M FACT Nº002-001-1434 CERT Nº63-2019	0602018517001	MEJIA FLORES MILTON FABIAN	**6,964.29**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	1801	001	0	6,964.29	6,964.29	0.00

224	223	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	BAYAS REAL OLGA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA DE PRIMERA INFANCIA CON LAS FAMILIAS Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL FACT Nº001-001-605, 606 Y 607 MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2399-M CERT Nº56-2019	1803483013001	BAYAS REAL OLGA GABRIELA	**3,332.90**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	002	000	730812	1801	202	0	3,332.90	3,332.90	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000 **19,782.25** **19,782.25** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **14**

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

549	548	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 22 al 23 -05-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2073 y más documentos.	0502900921	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO	**58.99**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0501	001	0	58.99	58.99	0.00

557	57	11/06/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE LA MANA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-08017-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2278-M, y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**69,125.32**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	69,125.32	69,125.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
565	192	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar el servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de mayo 2019, previa autorización de pago de señor Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2284-M.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**181.66**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	181.66	181.66	0.00								
566	193	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar el servicio de Telecomunicaciones de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de mayo 2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1460-M y facturas 123706892-6893-6894-2714-2515-6891	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**119.29**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	119.29	119.29	0.00								
567	195	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar el Servicio de Correo de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de mayo 2019, previa autorización de pago del señor Director Distrital en Memorando Nro. MIES-2282-M y factura 1367	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**61.16**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0501	001	0	61.16	61.16	0.00								
570	547	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLING, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del edificio de la Dirección Distrital Latacunga del mes de mayo, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2235-M, Órden de Compra Nro. CE-20190001478426 y factura Nº 7	0591739816001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN ASOSERLING	**1,806.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0501	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
573	560	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar el servicio de energía eléctrica de los CDI´S de atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del mes de Mayo, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-2286-M, Fact. 6612806 y 6576574 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**39.87**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0501	001	0	39.87	39.87	0.00								
574	562	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCATLUCER, monto devengado para cancelar servicio externalizado de alimentación del mes de mayo de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro.MIES-CZ-3-DDL-2019-2250-M, fact. Nro. 221 y más dctos.	1891762107001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING LUCERITO ASOCATLUCER	**7,655.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	7,655.50	7,655.50	0.00								
578	577	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 40% de la totalidad del convenio de Protección Especial Nro. PE-03-05D01-09071 -D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2277-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**16,205.31**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0501	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00								
580	558	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz mes de mayo, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro.MIES-CZ-3-DDL-2241-M, factura Nro. 123706895, y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.15**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0501	001	0	7.15	7.15	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
586	581	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, monto devengado para la adquisición de materiales de aseo para los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2304-M, factura Nro. 11459 y más dctos.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**145.53**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0501	001	0	145.53	145.53	0.00

588	582	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 03 al 04-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2262 y más dctos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**61.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	61.40	61.40	0.00

589	583	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	KORUMASEG CIA LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad en las instalaciones de la Dirección Distrital del MIES, del mes de mayo, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2237-M, factura Nro. 416 y más documentos.	1792400589001	KORUMASEG CIA LTDA.	**1,695.58**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	1,695.58	1,695.58	0.00

594	592	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del mes de mayo en el vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos, previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-0024-M, factura Nro. 3280 y más dctos.	0103749800001	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO	**137.10**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	137.10	137.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
599	596	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUAQUIPANA CHIMBO GIOVANNY VINICIO, monto devengado para cancelar la adquisición de material didáctico para los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2349-M, fact. Nro. 325,318,324,319 y más dctos.	0201601705001	GUAQUIPANA CHIMBO GIOVANNY VINICIO	**2,180.59**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	0501	001	0	2,180.59	2,180.59	0.00								

601	597	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUAQUIPANA CHIMBO GIOVANNY VINICIO, monto devengado para cancelar la adquisición de material didáctico para CNH-CCRA previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2222-M, fact. Nro. 320,323,321 y más dctos.	0201601705001	GUAQUIPANA CHIMBO GIOVANNY VINICIO	**718.59**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530812	0501	001	0	718.59	718.59	0.00								

603	598	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTEJUNT, monto devengado para cancelar la adquisición de mochilas para la modalidad CNH-CCRA, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2306-M, factura Nro. 61 y más documentos	0591740385001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ASOCIACION DE CONFECCION TEXTIL JUNTOS CRECEMOS ASOTEJUNT	**24.26**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	0501	001	0	24.26	24.26	0.00								

606	605	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-09396-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2404-M, y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**82,139.26**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	82,139.26	82,139.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
609	607	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% de la totalidad del convenio de Adulto Mayor atención Diurna Nro. AM-03-05D01-09389-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2365-M, y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**24,668.44**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0501	202	0	24,668.44	24,668.44	0.00	

611	610	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del mes de mayo en los vehículos institucionales, previa autorización de pago del Director Distrital en el Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2361-M, factura Nro. 261 y más documentos.	0591717278001	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL	**305.07**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	305.07	305.07	0.00	

614	612	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar conexión, derecho de inspección y venta de medidor de agua para la Dirección Distrital Latacunga, previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2323-M, y facturas 332669-333025-333035-332761 -332762-333321.	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	**1,586.55**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0501	001	0	1,586.55	1,586.55	0.00	

615	613	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización del mes de mayo para los técnicos del BJGL, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2396-M, factura Nro. 3160 y más documentos.	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	**1,426.80**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0501	001	0	1,426.80	1,426.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
617	616	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO VICTOR ANDRES, monto devengado para cancelar la elaboración de 7 logos institucionales para los vehículos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2287-M, factura Nro. 626 y más documentos.	1718935743001	LOPEZ PAZMINO VICTOR ANDRES	**225.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0501	001	0	225.00	225.00	0.00

620	608	25/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PUJILÍ, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 40% de la totalidad del convenio de Discapacidades Nro. PD-03-05D01-09384-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2366-M, y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**11,149.05**			11,149.05	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0501	202	0	11,149.05	11,149.05	0.00

624	622	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Latacunga, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2019-2422-M, factura Nro. 68325 y más documentos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**578.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0501	001	0	578.00	578.00	0.00

626	623	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOUNIMER, monto devengado para cancelar servicio de aseo del 22 al 30 de mayo realizado en los CDI´S de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2019-2398-M, factura Nro. 54 y más documentos.	0591743333001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNION MERCEDARIA ASOUNIMER	**660.66**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0501	001	0	660.66	660.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	629	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 40% de la totalidad del convenio de Protección Especial-ETI Nro. PE-03-05D01-09233-D, previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2442-M, y más documentos.	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	**32,410.62**			32,410.62	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	0501	001	0	32,410.62	32,410.62	0.00

634	632	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA LARA DIEGO HUMBERTO, monto devengado para cancelar servicio de Logística para realizar los Diálogos Nosotras Emprendemos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2456-M, factura Nro. 4218 y más documentos.	0502353113001	HERRERA LARA DIEGO HUMBERTO	**888.39**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0501	001	0	888.39	888.39	0.00

654	644	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 40% de la totalidad del convenio de Adulto Mayor-Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-09410-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2440 y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**44,722.96**			44,722.96	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0501	202	0	44,722.96	44,722.96	0.00

662	657	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO, monto devengado para cancelar mano de obra del mantenimiento preventivo y correctivo en los vehículos Institucionales, previa aut.de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2480-M, fact. 4569, 4568 y más documentos.	1716271950001	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO	**998.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0501	001	0	998.00	998.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
664	660	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO, monto devengado para cancelar Repuestos colocados en el mantenimiento preventivo y correctivo en los vehículos Institucionales, previa aut.de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2480-M, fact. 4539, 4547 y más documentos.	1716271950001	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO	**1,244.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0501	001	0	1,244.00	1,244.00	0.00

666	661	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO, monto devengado para cancelar Lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo y correctivo en los vehículos Institucionales, previa aut.de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2480-M, fact. 4540, 4548 y más documentos.	1716271950001	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO	**120.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	120.00	120.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000 **303,346.10** **303,346.10** **0.00** **88,282.63** **CANTIDAD DE CURS:** **32**

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

1056	123	05/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE LICTO por convenio Nro. DI-03-06D01-07801-D para atención a niños, niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660823340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO	**26,253.59**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	26,253.59	26,253.59	0.00

1057	154	05/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio Nro. DI-03-06D01-07856-D para atención a Niños y niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	**28,621.62**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	28,621.62	28,621.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1058	595	05/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. PD-03-06D01-09070-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**7,165.64**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0601	202	0	7,165.64	7,165.64	0.00

1068	1060	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANS. MIX. REINA DEL CAMINO por servicio de Arrendamiento de vehículos para técnico Bono Joaquín Gallegos Lara periodo 17 de abril al 28 de mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. fact. 001-001-1569.39	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1070	1067	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL por servicio de Aseo para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-193	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**693.82**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530209	0601	001	0	693.82	693.82	0.00

1073	1062	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	BURI VALDIVIEZO JUANA LUSMILA por servicio de Aseo para las instalaciones de LA dirección distrital periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-0007	1102639661001	BURI VALDIVIEZO JUANA LUSMILA	**2,286.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	1063	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. LA TRADICION DEL BUEN SABOR por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI GUIDO CATANNI periodo17 al 31 mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . factura 001 -001-370	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS	**1,782.10**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	1,782.10	1,782.10	0.00

1077	1065	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. MEZON DE CERRO VERDE por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo17 al 31 mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora factura 001-001-318	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	**1,709.31**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	1,709.31	1,709.31	0.00

1083	1080	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. ASOGRANORO por servicio de alimentación para los niñ@s de los CDIS FRANCISCO CHIRIBOGA Y SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 17 al 31 de mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 364	0691741915001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION GRANITOS DE ORO ASOGRANORO	**4,063.69**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	4,063.69	4,063.69	0.00

1086	1061	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN SEIS ERNESTO por servicio exequial para adultos mayores del CAAIM GUANO que son beneficiarios modalidad residencial solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-932	0601631591001	GUAMAN SEIS ERNESTO	**960.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530821	0601	001	0	960.00	960.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1095	1087	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIMENTACION ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niñ@s de los CDI GOTITAS DE DULZURA Y ETERNA PRIMAVERA periodo 17 al 31 de mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factu 001 -001-320	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	**4,427.64**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	4,427.64	4,427.64	0.00								
1097	1091	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUEVARA AVALOS FANNY SILVANA po servicio de recarga de tóners para las distintas dependencias de la dirección solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 001-001-2675-2676	0603155144001	GUEVARA AVALOS FANNY SILVANA	**1,265.51**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	1,265.51	1,265.51	0.00								
1099	1092	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	.JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Dirección distrital periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital No. 001-001-1712	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**4,433.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	4,433.32	4,433.32	0.00								
1102	1094	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PROD. TEXTIL VIMATEX por adquisición de prendas de protección para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-166	0691757153001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM	**186.36**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	186.36	186.36	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1105	1101	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	a ASOC. DE SERV. DE LIMPIEZA ASOLIMPECA por servicio de aseo de las instalaciones del CAIAM GUANO 3 de mayo al 2 de junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-157	0691756254001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA IMPECABLES ASOLIMPECA	**2,262.70**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,262.70	2,262.70	0.00

1107	1103	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A por adquisición de materiales de aseo para la dirección Distrital solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz directora distrital. factura 001-005-15476	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**43.80**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	43.80	43.80	0.00

1126	757	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO ASOC. DE MUJERES INDIGENAS DE CHIM. LA MINGA por convenio Nro. DI-03-06D01-08355-D para atención a niños y niñas en centros infantiles solicitado por la Lcda. Noma Hernández coordinadora Servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691705560001	ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS DE CHIMBORAZO LA MINGA	**28,616.11**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0601	001	0	28,616.11	28,616.11	0.00

1128	155	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por convenio Nro. DI-03-06D01-08005-D para atención a Niños y niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**30,433.42**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	30,433.42	30,433.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1132	1121	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del LOS CDIS directos y emblemáticos periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 001-001-144	0691703037001	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.	**6,600.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	6,600.00	6,600.00	0.00	

1135	1110	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de Aseo para las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-355	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	

1137	1111	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIM. BUEN TRABAJO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-145	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

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

1139	1112	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS por servicio de aseo de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-429	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1141	1113	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMPIZA 21 DE ABRIL por servicio de aseo de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACTURA 011-001-195	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

1143	1114	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL por servicio de aseo de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 001-001-191	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

1145	1115	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMP. REVOLUCION POR CHIMBORAZO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-475	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

1147	1131	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	SAÑAY MOINA ANGELA por adquisición de Alimentos y bebidas para los Niños, Niñas y Adolescentes de la Casa Hogar San Carlos periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . factura 2514-2516-2517-2518-2519-2520-2521-	0602162364001	SANAY MOINA ANGELA ZORAIDA	**2,971.72**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0	2,971.72	2,971.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1149	1125	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	SAÑAY MOINA ANGELA por adquisición de Alimentos y bebidas para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 2530-2522-2525-25262527-2528-	0602162364001	SANAY MOINA ANGELA ZORAIDA	**6,456.30**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	6,456.30	6,456.30	0.00								
1151	1124	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	LARA NARANJO WILIAM FERNANDO por servicio de mantenimiento de equipos y sistemas informáticos de la dirección distrital solicitado pro el Ing. Marco Mejía Analista de la Información y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-1054	0601809601001	LARA NARANJO WILLIAM FERNANDO	**2,565.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0601	001	0	2,565.00	2,565.00	0.00								
1153	1116	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. DE SEGURIDAD HALCONES VIGIAS LUJAMSEG por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-137	1792553083001	COMPANIA DE SEGURIDAD HALCONES VIGIAS LUJAMSEG COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,458.33**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530208	0601	001	0	1,458.33	1,458.33	0.00								
1155	1119	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERV. SEG. VIGIL. INVEST. Y PROTEC. PRIVADA por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-100-38	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**1,579.67**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,579.67	1,579.67	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1157	1123	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE por adquisición de combustibles y lubricantes para las Instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001-8340	0501535603001	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE	**1,365.95**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530803	0601	001	0	1,365.95	1,365.95	0.00								
1159	1109	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PROD. TEXTIL VIMATEX por adquisición de prendas de protección para los funcionarios del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-164	0691757153001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM	**347.55**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	347.55	347.55	0.00								
1161	1118	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM LTDA por adquisición de materiales de Aseo para el Asea de Servicios Sociales CNH MISION TERNURA solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-005-646	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**20.40**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	0601	001	0	20.40	20.40	0.00								
1165	1163	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO por servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 001-001-816	0603388786001	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO	**170.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530404	0601	001	0	170.00	170.00	0.00								
1166	769	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio AM-03-06D01-07807-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad ATENCION DIURNA en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de servicios Sociales y autorizado por Lcda. Lupe Ruiz	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**14,053.83**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	14,053.83	14,053.83	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1168	1164	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	SAIGUA CALI ANGEL RAMIRO por servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 001-001-1108	0602589376001	SAIGUA CALI ANGEL RAMIRO	**204.80**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530402	0601	001	0	204.80	204.80	0.00	

1170	125	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE LICAN por convenio Nro. DI-03-06D01-07800-D para atención a niños, niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660826520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LICAN	**39,180.94**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	39,180.94	39,180.94	0.00	

1171	1173	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORTES MIRANDA ROBERTO CARLOS por servicio de impresión de libretines de formatos para Caja Chica solictado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-5253	1712490604001	CORTES MIRANDA ROBERTO CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	50.00	50.00	0.00	

1172	659	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO DE ALAUSI convenio Nro. AM-03-06D01-09123-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Residencial en el presente ejercicio fiscal solicitado por Dra. Lucia Orozco Analista de servicios Sociales y autorizado por Lcda. Lupe Ruiz	0691700747001	FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO DE ALAUSI	**55,754.81**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0601	202	0	55,754.81	55,754.81	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1185	119	18/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE CACHA por convenio Nro. DI-03-06D01-07788-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660820590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CACHA		**11,022.00**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	11,022.00	11,022.00	0.00								
1190	1184	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCIACIONES por servicio de telefonía en el CAIAM GUANO periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 123732265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**116.18**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0601	001	0	116.18	116.18	0.00								
1192	1189	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CANDELA VICENTE por servicio de mantenimiento de los equipos informáticos de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-542	1307630507001	MUNOZ CANDELA VICENTE CALIXTO		**780.00**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0601	001	0	780.00	780.00	0.00								
1194	1176	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	BURGOS HUILCAPI FABIAN PATRICIO por servicio de copias de documentos de la áreas de la Dirección solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 003-001-12	0602768970001	BURGOS HUILCAPI FABIAN PATRICIO		**370.55**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	370.55	370.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1198	1188	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CANDELA VICENTE por adquisición de repuestos y accesorios para equipos informáticos de la Dirección solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-541	1307630507001	MUNOZ CANDELA VICENTE CALIXTO	**173.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	173.00	173.00	0.00								
1201	1175	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO por adquisición de materiales para la construcción eléctricos, para mantenimiento de las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 820	0603388786001	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO	**325.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	0601	001	0	325.00	325.00	0.00								
1207	1196	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCIACIONES por servicio de telefonía en la Casa Hogar San Carlos periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**515.23**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0601	001	0	515.23	515.23	0.00								
1218	1187	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUNIC. AGUA POT, Y ALCAN. RIOBAMBA por servicio de limpieza de alcantarilla de las instalaciones de la Dirección distrital solicitada por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 6238	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**44.55**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	44.55	44.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1219	1186	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. FURG. DE TRANSP. ESTUD. Y TURISMO por servicio de transporte para Adultos Mayores del CAIAM GUANO periodo 9 de mayo al 10 de junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-016-355	0690075288001	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO	**600.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530505	0601	001	0	600.00	600.00	0.00								
1220	1197	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCIACIONES por servicio de telefonía en las instalaciones de la Dirección Distrital periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.98**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	71.98	71.98	0.00								
1223	1177	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILA VICTOR MANUEL por adquisición de combustible para el parque automotor periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-011-51482	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	**33.04**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	33.04	33.04	0.00								
1225	1178	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY por servicio de publicación de extracto Judicial de la dirección solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-100-334025	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**92.40**			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	92.40	92.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1227	1179	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY por servicio de publicación de convocatoria para proceso de feria inclusiva para adquisición de alimentos para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-100-334026	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**61.61**			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	61.61		61.61	0.00							
1229	1180	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales de aseo para el área Misión Ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001-51264	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**49.80**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	0601	001	0	49.80		49.80	0.00							
1231	1181	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY por servicio de publicación de convocatoria para proceso de feria para adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. factura 001-100-334027	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**61.61**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	61.61		61.61	0.00							
1233	1182	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado popr el Ing. Elia Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 28222-001-002-589	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**98.40**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	98.40		98.40	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1234	1183	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de Agua potable 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	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**8.75**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	8.75	8.75	0.00	

1241	1210	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO por adquisición de materiales de aseo para el Área de Desarrollo Infantil Misión Ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura001-002-11529	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**13.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	0601	001	0	13.60	13.60	0.00	

1243	1206	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ PALAQUIBAY LUIS por adquisición de materiales de aseo para los AM del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-002-10049	0603604778001	CHAVEZ PALAQUIBAY LUIS CARLOS	**1,091.59**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	1,091.59	1,091.59	0.00	

1245	1211	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S,A, por servicio de energía eléctrica para 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	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**232.06**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530104	0601	001	0	232.06	232.06	0.00	

1246	1212	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S,A, por servicio de energía eléctrica para el CAIAM GUANO periodo mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**409.44**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	409.44	409.44	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1247	1213	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S,A, por servicio de energía eléctrica para la dirección distrital periodo mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**157.06**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	157.06	157.06	0.00								
1248	1215	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. SERV. DE TRANSP. TAMAYO DIAZ por servicio de fletes para trasladar existencias a las bodegas del CDI GOTITAS DE DULZURA solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura001-001-204	0691754227001	COMPANIA SERVICIO DE TRANSPORTE TAMAYO DIAZ TAMADYTRUCK S.A	**90.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	0601	001	0	90.00	90.00	0.00								
1249	1216	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. SERV. DE TRANS. TAMAYO DIAZ por servicio de fletes para trasladar existencias al CDI GUIDO CATANNI ALAUSI solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-201	0691754227001	COMPANIA SERVICIO DE TRANSPORTE TAMAYO DIAZ TAMADYTRUCK S.A	**120.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	0601	001	0	120.00	120.00	0.00								
1250	1209	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de Agua Potable para el CDI ETERNA PRIMAVERA periodo mayo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 003-002-51104	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**15.73**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	15.73	15.73	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1251	1239	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por adquisición de repuestos y accesorios para la Camioneta MAZDA PLACAS HEA 0774 solicitado por el Sr. Luis Andino Conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-1468	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**130.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	130.00	130.00	0.00								
1253	1214	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S,A, por servicio de energía eléctrica para 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 Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**423.71**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	423.71	423.71	0.00								
1254	1240	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento del vehículo Furgoneta KIA PLACAS 1029 solicitado por el Sr. Alex González Conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-1470-1469	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**201.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	119.00	119.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	57.00	57.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	25.00	25.00	0.00								
1256	1236	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento del vehículo Camioneta MAZDA PLACAS HEA 0909 solicitado por el Sr. Luis Casco Conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 001-001-1471-1472-	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**63.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	35.00	35.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530813	0601 001 0			13.00	13.00	0.00								
1259	1237	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento del vehículo Camioneta CHEVROLET DIMAX PLACAS HEI 1028 solicitado por el Sr. Danilo Saigua Conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 1463-1462	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**432.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601 001 0			137.00	137.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			35.00	35.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601 001 0			260.00	260.00	0.00								
1263	1238	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento del vehículo Camioneta MAZDA PLACAS HEA 0915 solicitado por el Sr. Pablo Aucancela Conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-1464-1465	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**62.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601 001 0			27.50	27.50	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601 001 0			35.00	35.00	0.00								
1266	1258	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de la CAMIONETA TOYOTA PLACAS HEI 1025 solicitado por el sr. Veliz Alegría conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 001-001-1473-1474-	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**1,167.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601 001 0			202.50	202.50	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601 001 0			950.00	950.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1267	1221	21/06/2019	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO- MESAS MIXTA PLEGABLES RECTANGULARES DEL PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 011 INCLUSION ECONOMICA AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA LUPE RUIZ CHAVEZ	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	**625.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	531403	0601	001	0	625.00	625.00	0.00

1270	1260	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de la CAMIONETA TOYOTA PLACAS HEI 1025 solicitado por el sr. Veliz Alegría conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 1475-1476	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**836.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	338.00	338.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	498.00	498.00	0.00

1272	1262	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de la CAMIONETA TOYOTA PLACAS HEI 1025 solicitado por el sr. Veliz Alegría conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 1460-1461	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**128.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	20.00	20.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	102.00	102.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	6.00	6.00	0.00

1274	1264	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento del MONTERO PLACAS PEL 679 solicitado por el sr. Marco Díaz conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 001-001-1466-1477	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**182.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	77.50	77.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			45.00	45.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601 001 0			60.00	60.00	0.00								
1278	141	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DANTIAGOP DE CALPI por Convenio Nro. DI-03-06D01-7897-D para atención a niños, niñas en Centros Infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI		**22,746.21**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			22,746.21	22,746.21	0.00								
1286	1280	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo mayo solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-004-4123	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P		**860.37**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			860.37	860.37	0.00								
1290	1281	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	Compromiso a RAMOS COLCHA LORENA EUGENIA por adquisición de Tóners para las distintas impresoras de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 001-001-916-914-913	0602906711001	RAMOS COLCHA LORENA EUGENIA		**5,733.78**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			5,733.78	5,733.78	0.00								
1297	1282	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE por adquisición de materiales de Aseo para el área de Desarrollo Infantil solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-6894	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE		**33.60**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530805	0601 001 0			33.60	33.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1299	1283	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE por adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-6895	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**198.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	198.00	198.00	0.00								
1301	1284	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. PROD. TEXTIL VIRGEN DE LA PEÑA por adquisición de prendas de protección para el área de Desarrollo Infantil Misión Ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-209	0691753409001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VIRGEN DE LA PENA ASOTEXVIRPEN	**32.45**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	0601	001	0	32.45	32.45	0.00								
1303	1285	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	TUSA AMAGUANA NELSON GERARDO por adquisición de lonas para rollup para el área de desarrollo infantil misión ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-308	1804155834001	TUSA AMAGUANA NELSON GERARDO	**147.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	147.35	147.35	0.00								
1305	1288	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CASPI KARLA MELINA por adquisición de material didáctico para los AM del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-105-104-103-107-101	1718448382001	CHAVEZ CASPI KARLA MELINA	**2,639.62**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	0601	001	0	2,639.62	2,639.62	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1307	1295	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ PANCHO FREDDY RAFAEL por adquisición de insumos, bienes y materiales para la dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 3322-3323-3324	0604360685001	DOMINGUEZ PANCHO FREDDY RAFAEL	**1,233.80**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	0601	001	0	1,233.80	1,233.80	0.00

1309	1294	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	AUCNACELA GUACHO MARIA AZUCENA por servicio de logística para evento del área de Inclusión Económica y social solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-355	0602894750001	AUCANCELA GUACHO MARIA AZUCENA	**625.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0601	001	0	625.00	625.00	0.00

1310	1200	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICIACIONES CNT EP por servicio de Telefonía para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**254.06**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0601	001	0	254.06	254.06	0.00

1313	1292	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT. Y ALC RIOBAMBA por servicio de Agua potable para las instalaciones de los CENTROS INFANTILES directos y emblemáticos periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**185.22**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0601	001	0	185.22	185.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1314	1291	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT. Y ALC RIOBAMBA por servicio de Agua potable para las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**20.06**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	20.06	20.06	0.00

1315	1289	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT. Y ALC. RIOBAMBA por servicio de Agua potable para las instalaciones de la dirección distrital periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**160.91**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	160.91	160.91	0.00

1316	1293	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPALD EL CANTON ALAUSI por servicio de Agua potable para las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo marzo y abril del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**25.57**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	25.57	25.57	0.00

1320	596	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. PD-03-06D01-09073-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**3,835.99**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0601	202	0	3,835.99	3,835.99	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000	**342,616.60**	**342,616.60**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	**91**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
331	47	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	REG: SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. DI-03-16D01-07887-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTO MERA , SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-5039-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	**54,400.49**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	54,400.49	54,400.49	0.00								
336	335	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. AEROKASHURCO CIA. LTDA. PAGO PASAJES AL INTERIOR DE VISITAS DOMICILIARIAS DE ATENCIÓN A COBERTURA ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE RS A USUARIOS DEL BJL SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5083-M DE AUTORIZACION DEL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	**3,186.23**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	1601	001	0	3,186.23	3,186.23	0.00								
340	338	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESCOBAR JOANA PAGO DE CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE DIALOGOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES A NIVEL NACIONAL" NOSOTROS EMPRENDEMOS" MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-5136-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 3162	1600417776001	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY	**267.86**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	1600	001	0	267.86	267.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	339	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESCOBAR JOANA PAGO DE CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE DIALOGOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES A NIVEL NACIONAL" NOSOTROS EMPRENDEMOS" MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-5136-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 3163	1600417776001	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY	**825.89**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1600	001	0	825.89	825.89	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
345	344	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMAPAS PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA DEL MES DE MAYO-2019 SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-3-DDP-2019-5164-M DE AUTORIZACION DEL SR. DIRECTOR DISTRITAL SR. ROLANDO MORALES FACTURA: 001-006 -11871-11872	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**100.86**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	100.86	100.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
346	22	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT EP , PAGO EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DD16D1 PASTAZA POR EL MES DE MAYO DEL 2018 , MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-5167-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.10**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1601	001	0	41.10	41.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
355	354	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5261-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 002-005-1618419-1609869-1633345	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**185.23**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	185.23	185.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
358	356	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. GAD MERA PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORAS DEL INMUEBLE LAS ANONAS EN EL CANTON MERA CLAVE CATASTRAL 160250101130120000 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5267-M DE AUTORIZACION SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL.	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	**86.36**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570104	1601	001	0	86.36	86.36	0.00

365	77	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS GABRILA PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-2257-M DE AUTORIZACION DE PAGO DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL POR EL MES DE MAYO DEL 2019 FACT. N° 446	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	**1,052.63**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	1,052.63	1,052.63	0.00

372	178	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA JULIA PAGO ARRIENDO DE BODEGAS DE LA DD16D01 POR EL MES DE MAYO DEL 2019 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5320-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 433	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	**420.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	420.00	420.00	0.00

374	359	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV LUNA MILTON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO PUYO, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5294-M EMITIDO POR EL DR ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 480	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**434.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1601	001	0	434.00	434.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
376	360	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV LUNA MILTON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO PUYO, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5294-M EMITIDO POR EL DR ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 471	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**26.10**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	26.10	26.10	0.00

378	361	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV LUNA MILTON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO PUYO, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5294-M EMITIDO POR EL DR ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 470	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**45.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	45.00	45.00	0.00

380	362	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV LUNA MILTON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO PUYO, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5294-M EMITIDO POR EL DR ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 464	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**190.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1601	001	0	190.00	190.00	0.00

382	363	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV LUNA MILTON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO PUYO, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5294-M EMITIDO POR EL DR ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 465	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**20.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	20.00	20.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
384	364	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LUNA MILTON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO PUYO, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5294-M EMITIDO POR EL DR ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 472	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**140.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1601	001	0	140.00	140.00	0.00	

386	369	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV LUNA MILTON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO PUYO, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5294-M EMITIDO POR EL DR ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 466	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**4.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1601	001	0	4.00	4.00	0.00	

388	370	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV LUNA MILTON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO PUYO, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5294-M EMITIDO POR EL DR ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 468	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**26.10**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	26.10	26.10	0.00	

391	371	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG. REG: DEV. LUNA MILTON, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO PUYO, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5294-M EMITIDO POR EL DR ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 467	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**12.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	12.00	12.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
398	92	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD , PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES E MAYO DEL 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5343-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 9906	1600331738001	MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD	**52.86**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	52.86	52.86	0.00	

400	397	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: TEXTIQUIM CIA. LTDA. , PAGO DE MATERIAL DE ASEO -CCRA, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-219-5342-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 611	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**45.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	1601	001	0	45.00	45.00	0.00	

403	394	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. , PAGO DE MATERIAL DE ASEO , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5342-M, FACT. N°51419	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**10.56**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	1601	001	0	10.56	10.56	0.00	

411	405	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: ESNAPRIV CIA. LTDA, PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE MAYO 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5296-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES FACT. N° 271	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	**3,135.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	3,135.00	3,135.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
413	407	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE ENVIO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTACION D ELA DIRECCION DISTRITAL MIES PUYO MAYO, 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5144-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N°2331	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.80**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1601	001	0	28.80	28.80	0.00	

415	410	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOTEXPUC PAGO DE KITS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DEL CRRA PROVEEDOR ASOTEXPUC, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5333-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 315	1691719010001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUYO CIUDAD CANELA ASOTEXPUC	**36.60**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530820	1601	001	0	36.60	36.60	0.00	

418	414	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ANDRADE MEJIA MONICA DEL PILAR PAGO DE KITS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DEL CRRA PROVEEDOR MONICA DEL PILAR ANDRADE, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5333-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 22575, 22573,22572	1802290435001	ANDRADE MEJIA MONICA DEL PILAR	**662.03**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530820	1601	001	0	662.03	662.03	0.00	

420	406	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICION DE KITS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DEL CCRA PROVEEDOR COGECOMSA S.S. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5333-M DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N°51418	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**7.70**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530820	1601	001	0	7.70	7.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
423	97	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA PAGO DE DERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5368, FACT. N° 4149	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	**577.30**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	577.30	577.30	0.00	

428	427	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DEL SERVICIO DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2019 SEGÚN MEMORANDO NO-MIES-CZ-3-DDP-2019-5433-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1801628304001	NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS	**1,120.96**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1601	001	0	1,120.96	1,120.96	0.00	

434	431	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: REV. IVA ASOTEXOR PAGO PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORAS CNH PROVEEDOR ASOTEXOR CON MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5460-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 203	1691719150001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORQUIDEA ASOTEXOR	**17.70**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	1601	001	0	17.70	17.70	0.00	

437	432	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: REG: DEV. SANTI GUALINGA NIBIA PAGO PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORAS CNH PROVEEDOR SANTI GUALINGA NIBIA MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5460-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 377	1600119323001	SANTI GUALINGA NIBIA	**28.26**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	1601	001	0	28.26	28.26	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
439	433	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TIRIRA DIAZ ERIKA GEOMARA PAGO PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORAS CNH PROVEEDOR TIRIRA ERIKA CON MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5460-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 85	1600364770001	TIRIRA DIAZ ERIKA GEOMARA	**63.98**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	1601	001	0	63.98	63.98	0.00

441	396	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIRCULOS CCRA CON EL PROVEEDOR COGECOMSA S.A SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5464-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 11476	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**10.44**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1601	001	0	10.44	10.44	0.00

443	394	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COGECOMSA S. A. PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIRCULOS CCRA CON EL PROVEEDOR COGECOMSA S.A SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5464-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 68097	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**61.50**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1601	001	0	61.50	61.50	0.00

447	446	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MENECES PAREDES SALBINO HERIBERTO PAGO DE RETAPIZADO DEL PISO-ASIENTOS Y CONFECCION DE FORROS DEL VEHICULO SEA-277 SR. JONNY CALDAS SEGUN MEMORANDO NRO.5517 DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURA 395	1803292281001	MENECES PAREDES SALBINO HERIBERTO	**590.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	590.00	590.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
449	448	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. YUGCHA LLAMBO RAUL PAGO POR SERVICIO DE PINTURA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZADA BT 50 PLACA SEA 0277 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5559-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. N° 1321	1801358118001	YUGCHA LLAMBO RAUL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
452	430	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOTEXFAM PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORAS CNH PROVEEDOR ASOTEXFAM SOLICITADO CON MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5468 -M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. N° 218	1691719029001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FAMILIAR ASOTEXFAM	**10.80**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1601	001	0	10.80	10.80	0.00								
461	412	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: REV. IVA PARA PAGO DE KITS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DEL CRRA ESTRELLA GRIJALVA LUIS, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5693-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 11540	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**12.25**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530820	1601	001	0	12.25	12.25	0.00								
463	395	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PLASTILIMPIO S.A. PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIRCULOS CCRA CON EL PROVEEDOR PLASTILIMPIO S.A SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5704-M EMITIDO POR ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N°9328	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**30.26**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	1601	001	0	30.26	30.26	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000			**69,165.85**	**69,165.85**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		**39**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
769	167	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08049-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865016400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO	**5,591.71**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	5,591.71	5,591.71	0.00								
770	158	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	OOPERATIVA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO MARIANO BENITEZ-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°1076 MES MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2129-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890053587001	COOPERATIVA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO MARIANO BENITEZ	**940.80**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530505	1801	001	0	940.80	940.80	0.00								
771	478	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS- PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°6296 MES MAYO DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2114-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	**4,480.35**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	4,480.35	4,480.35	0.00								
772	717	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. - PAGO DE MEDICAMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°611866, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2133-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**6,421.42**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	6,421.42	6,421.42	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
774	755	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°8196, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2137-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**460.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	460.50	460.50	0.00								
782	776	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 40% AL GAD RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09365-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, SOLICITADO POR LA MGS CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2151-M.	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	**14,399.42**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	1801	001	0	14,399.42	14,399.42	0.00								
783	777	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 40% AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09364-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, SOLICITADO POR LA MGS CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2151-M.	1865019180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA	**14,399.42**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	1801	001	0	14,399.42	14,399.42	0.00								
784	778	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 40% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09363-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, SOLICITADO POR LA MGS CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2151-M.	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	**14,399.42**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	1801	001	0	14,399.42	14,399.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
796	758	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.-PAGO DE INSUMOS Y MATEIALES PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y CARPINTERIA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGÚN FACTURA N°296058,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2113-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890099307001	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.	**944.95**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1801	001	0	944.95	944.95	0.00

809	759	06/06/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 1 SOPORTE DE TELEVISION PARA 23-42 LP09-22T	1890099307001	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.	**35.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531403	1801	001	0	35.00	35.00	0.00

815	753	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH-PAGO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES- DIALOGO NACIONAL NOSOTROS EMPRENDEMOS DIA 15 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°735, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2148-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	**267.86**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1801	001	0	267.86	267.86	0.00

817	746	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°1089-1088, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2135-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**482.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	482.00	482.00	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, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
823	355	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA DEL MES MAYO 2019 SEGÚN FACTURAS N °10926630-10921907, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2169-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**179.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	179.50	179.50	0.00								
824	361	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAIAM PATATE DEL MES MAYO 2019 SEGÚN FACTURA N°10952792, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2169-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**408.85**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	408.85	408.85	0.00								
825	754	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°51489 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2166-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**290.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	290.00	290.00	0.00								
826	707	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°49637 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2019-2168-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**9.80**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	1801	001	0	9.80	9.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
827	710	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR- PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°7015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2019-2168-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**67.25**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530804	1801	001	0	67.25	67.25	0.00	

830	215	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO- PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °172 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2177-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	**1,822.26**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

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

833	713	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO GXI-200 SEGÚN FACTURA N°1799 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2117-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**295.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1801	001	0	295.00	295.00	0.00	

835	714	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE LUBRICANTES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO GXI-200 SEGÚN FACTURA N°1798 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2117-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**35.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	35.00	35.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
837	715	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO GXI-200 SEGÚN FACTURA N°1797 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2117-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**440.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1801	001	0	440.00	440.00	0.00								

841	779	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 40% AL GAD RROQUIAL RURAL DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09366-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, SOLICITADO POR LA MGS CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2151-M.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	**14,399.42**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	1801	001	0	14,399.42	14,399.42	0.00								

847	842	11/06/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 40% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09382-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, SOLICITADO POR LA MGS CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2182-M.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	**14,399.42**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	1801	001	0	14,399.42	14,399.42	0.00								

848	843	11/06/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 40% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09381-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, SOLICITADO POR LA MGS CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2182-M	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	**14,399.42**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	1801	001	0	14,399.42	14,399.42	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	844	11/06/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 40% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09379-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, SOLICITADO POR LA MGS CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2182-M.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	**14,399.42**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580104	1801	001	0	14,399.42	14,399.42	0.00	

850	367	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PLAN FAMILIA SEGÚN FACTURA N°178 CATE-20190001549720, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2192-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

851	368	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PLAN FAMILIA SEGÚN FACTURA N°238 CATE-20190001549723, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2192-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

852	846	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°51488 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2190-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**52.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	52.50	52.50	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
854	333	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°6697, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2191-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**39.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	39.50	39.50	0.00								
856	337	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N °9956 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2191-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	160.00	160.00	0.00								
858	90	11/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD DE LA PARROQUIA BOLIVAR POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07924-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865017800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BOLIVAR	**10,113.86**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	10,113.86	10,113.86	0.00								
861	372	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°10955330 MES MAYO 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2188-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**35.40**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	35.40	35.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	845	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE PLAN FAMILIA DEL MES DE MAYO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°36, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2193-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	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	

864	356	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, PLAN FAMILIA, OFICINA DE PELILEO DEL MES DE MAYO 2019 SEGÚN FC 123736341-123736352-123755532-123755533-123755534-123755535, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1769-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.55**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	59.55	59.55	0.00	

866	359	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE MAYO 2019 SEGÚN FC 123736265, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2165-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.91**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.91	72.91	0.00	

868	362	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE DEL MES DE MAYO 2019 SEGÚN FC 123755536, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2195-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.76**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	66.76	66.76	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
878	872	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA- PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS LOCALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO DEL MES DE MAYO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °19510, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2211-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	**12.09**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	12.09	12.09	0.00

880	873	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO -PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS LOCALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO ABRIL Y MAYO DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N°4828-4827, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2211-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**18.52**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	18.52	18.52	0.00

882	874	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA- PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS LOCALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO ABRIL Y MAYO DEL 2019 SEGÚN FC 10587-10588, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2211-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	**22.76**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	22.76	22.76	0.00

884	876	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE CCRA MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N °8982, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2220-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**5.17**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1801	001	0	5.17	5.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
886	877	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°3284, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2228-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1801	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

888	871	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL- PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE MAYO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°1398, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2232-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**519.64**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	519.64	519.64	0.00

891	890	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 40% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09380-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, SOLICITADO POR LA MGS CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2182-M.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	**14,399.42**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	1801	001	0	14,399.42	14,399.42	0.00

893	875	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL- PAGO DE PARA MATERIALES DE IMPRESION, FOTOCOIAS DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°5232 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2219-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	**445.76**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	445.76	445.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
901	354	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, PLAN FAMILIA Y BODEGAS DE SAMANGA MES MAYO 2019 SEGÚN FACTURAS N °14957-14956-14955 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2244-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**120.09**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	120.09	120.09	0.00

902	357	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES MAYO 2019 SEGÚN FACTURA N°14967 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2244-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**81.38**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1801	001	0	81.38	81.38	0.00

903	285	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	CIVIL PROTECTION C.LTDA - PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MONITOREO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y BODEGAS DE SAMANGA) DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO SEGÚN FACTURA N° 1863 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2247-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	100.00	100.00	0.00

905	899	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE CCRA MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N °6781, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2256-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**13.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1801	001	0	13.00	13.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
907	900	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE CCRA MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N °51836, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2256-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**14.20**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	1801	001	0	14.20	14.20	0.00	

909	898	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH- PAGO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES- " DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS " DEL 3 DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N°738, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2243-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	**558.04**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	1801	001	0	558.04	558.04	0.00	

919	355	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL MES MAYO 2019 SEGÚN FACTURA N°001012-011033549, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2275-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	9.00	9.00	0.00	

923	335	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°15572 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2262-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**76.60**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	76.60	76.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
925	896	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N °1509 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2269-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**28.98**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530805	1801	001	0	28.98	28.98	0.00

927	897	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°51837, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2269 -M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**4.87**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530805	1801	001	0	4.87	4.87	0.00

930	895	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 40% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09391-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, SOLICITADO POR LA MGS CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2250-M.	1865015350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM	**12,801.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	005	000 580104	1801	001	0	12,801.50	12,801.50	0.00

931	55	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN MIGUELITO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07758-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865017210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO	**22,888.18**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1801	001	0	22,888.18	22,888.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
933	932	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA GENERACION ASOPROTENG-PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°71, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2019-2308-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891763863001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA GENERACION ASOPROTENG	**234.60**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	1801	001	0	234.60	234.60	0.00

940	495	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE-PAGO DE AGUA POTABLE DEL CAIAM PATATE MES MAYO SEGÚN FACTURA N°108402, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2334-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**0.93**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1801	001	0	0.93	0.93	0.00

941	937	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE MAYO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °3408, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2370-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.63**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	15.63	15.63	0.00

943	274	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA.-PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N°287, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2374-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,573.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,573.00	1,573.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
945	347	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES PAREDES MARIA ELENA- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS MES MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA N°6069, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2371-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803094620001	PAREDES PAREDES MARIA ELENA	**1,564.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	1801	202	0	1,564.00	1,564.00	0.00

947	938	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO- PAGO DE MATERIAL DIDACTICO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N °1545, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2376-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	**840.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530812	1801	001	0	840.00	840.00	0.00

949	939	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO EL FUTURO ASOHILFUT- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°258, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2019-2019-2342-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891767192001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO EL FUTURO ASOHILFUT	**781.20**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	1801	001	0	781.20	781.20	0.00

951	936	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANTILLA FREIRE ALCIVIA ELIZABEHT- PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC 1890-1888 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2345-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802243756001	MANTILLA FREIRE ALCIVIA ELIZABEHT	**3,235.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530404	1801	001	0	3,235.00	3,235.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
956	955	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS- INTERES POR MORA PATRONAL IESS SEGÚN 50 COMPROBANTES DE PAGO , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2451-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**185.93**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1801	001	0	185.93	185.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
957	935	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS ADULTOS DEL CAIAM PATATE DEL 13 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2019 SEGÚN FC 2865-2866-2867-2848-2868-2850-2851-2869-2870-2856-2857-2858-2859-2860-2862 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA--2019-2379-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**6,959.46**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1801	001	0	6,959.46	6,959.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
963	244	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08441-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865014620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA	**4,717.54**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	4,717.54	4,717.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
968	232	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA- PAGO PARA ALQUILER DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2375-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890076056001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
970	967	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL-PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE PLAN FAMILIA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°38 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2455-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	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

972	965	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE-PAGO DE EVENTOS PROMOCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL--LANZAMIENTO DE LA JORNADA EDU COMUNICACIONAL MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°2871 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2459-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**480.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	1801	001	0	480.00	480.00	0.00

974	124	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO.-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO (DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2019), SEGÚN FACTURA N°174 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2465-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	**968.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	968.00	968.00	0.00

981	977	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO-PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N°96235-96220, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2464-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO	**6.24**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	6.24	6.24	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000 **217,974.73** **217,974.73** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **72**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
446	395	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 280-4000-0000-0009-2018 DE MANTENIMIENTO INTEGRAL CDI JORGE MENDOZA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PORTOVIEJO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2019-0067-M AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3063-M CERT PRE # 54, fact#001-001-351	1391762518001	CONSGIMSA S.A.		**17,324.25**		0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	1301	001	0		8,662.13	8,662.13	0.00							
01	000	000	002	000	530402	1301	998	0		8,662.12	8,662.12	0.00							
450	449	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO MARTIN VALDIVIESO COBEÑA A LA CIUDAD DE STO DOMINGO LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2926 Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3339-M	0910159094	VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO		**80.00**		0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0		80.00	80.00	0.00							
451	448	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO POR TRASLADO DE LA FUNCIONARIA ANGELICA RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE BAHIA, JAMA Y STO DOMINGO LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3158-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2019-3340-M	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO		**80.00**		0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0		80.00	80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
454	452	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO POR LOS DIAS 28, 29 DE MAYO DEL 2019 POR TRASLADO DEL COORDINADOR ZONAL A LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE TSACHILAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2065-M Y AUT CON MEMO MIES-CZ-4-2019-3357-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

455	453	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO POR LOS DIAS 02 Y 03 DE JUNIO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE STO DOMINGO SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2066-M Y AUTO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-3356-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

460	457	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL REEMNOLSO DE COMBUSTIBLE DEL FUNCIONARIO MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO POR TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3299-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3377-M	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	**13.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	3.00	3.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
461	458	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO POR TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3297-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3378-M	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	**163.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	3.00	3.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
462	459	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH DE LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2019 POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA GESTION DE PLANIFICACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2797-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3374	1304576034	CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH	**96.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	96.00	96.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
467	465	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA FUNCIONARIA RODRÍGUEZ LOOR ANGÉLICA ELIZABETH DE LOS DÍAS 20 Y 21 DE MAYO DEL 2019 POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LAS CIUDADES DE BAHÍA, JAMA Y STO. DOMINGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3180-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-3376-M	1309881959	RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
483	472	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA FUNCIONARIA SABANDO MEDINA VARINIA EN LA CIUDADES DE QUITO Y STO DOMINGO DESDE EL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3326-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3413-M	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	**320.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00	

485	474	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA FUNCIONARIA CARBO MEDRANDA CINTHIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE STO DOMINGO PARA CAPACITACIÓN DE ACNUR SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3352 Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3416-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00	

486	473	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA FUNCIONARIA CARBO MEDRANDA CINTHIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE STO DOMINGO LOS DIAS 02 Y 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR ACUDIR AL CONVERSATORIO DEL ACUERDO 2030 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3336-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3414-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00	

487	475	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL FUNCIONARIO CEME BARBERAN JUAN CARLOS DE LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE STO DOMINGO POR ACUDIR A LA CAPACITACIÓN ACNUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3255-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3370-M	1315048502	CEME BARBERAN JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
488	476	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL FUNCIONARIO CEME BARBERAN JUAN CARLOS LOS DÍAS 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE STO DOMINGO POR ACUDIR AL CONVERSATORIO DEL ACUERDO 2030, SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3321-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3371-M	1315048502	CEME BARBERAN JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
489	477	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SEÑOR MEZA LOOR JOSÉ GONZALO DE LOS DÍAS 29 Y 30 EN LA CIUDAD DE QUITO POR TRASLADO A FUNCIONARIOS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3296-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3418-M	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
490	471	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA FUN SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER POR ASISTIR A LA CIUDAD DE STO DOMINGO LOS DÍAS 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2019 POR EL EVENTO DEL CONVERSATORIO DEL ACUERDO 2030 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3330-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3412-M	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
491	436	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE KIT DE MANTELERIA PARA LAS FERIAS PERMANENTES NOSOTRAS EMPRENDEMOS Y HECHO A MANO DEL PROCESO CZ4-MIES-IC-013-2019 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3048-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3443-M A FAVOR DE ARTEAGA VERA FANNY MAGALY FACT#001-001-1080	1304517020001	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY	**1,660.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530244	1301	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	288	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERIODO FISCAL 2019.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2019-0056-M MEMORANDO FINANCIERO MIES-CZ-4-2019-2415-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2019-3484-M, FACT#001-777-123727834, 001-777-123727833 DEL MES DE MAYO 20	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.57**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	14.57	14.57	0.00								
495	494	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MES DE MAYO DEL 2019 POR LA FACTURA NRO. 001-010-000871572 $85.99 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3478-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3483-M FACT# 001-010-000871572 DEL MES DE MAYO DEL 2019	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**85.99**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	85.99	85.99	0.00								
496	333	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES MANABÍ - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN EL PERIODO FISCAL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2875 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3501-M, FACT#001-013-000000576	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**2,958.24**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	2,958.24	2,958.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
499	497	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL FUNCIONARIO MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO DE LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE MAYO EN LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SISTEMA MENSAJERÍA DE TEXTO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3328 Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3415-M	1305608406	MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730303	1301	202	0	160.00	160.00	0.00								
503	91	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CAT ELECT CE-20190001488316 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-1132-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMO NRO. MIE-CZ-4-2019-3520-M FACT#001-001-196	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	**1,621.40**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,621.40	1,621.40	0.00								
506	502	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE STO DOMINGO POR ASISTIR AL MONITOREO DE PROTECCION ESPECIAL POR PARTE DE ACNUR SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ4-2019-3508-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**130.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	504	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH DE LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE MAYO DEL 2019 POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACION DE SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3311-M Y AUTO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3509	1309881959	RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
510	507	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO NRO. 280-4000-0000-0005-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3515-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3521, 6162,6158,6160,6148,6151,6152,6154,6156,6157	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	**14,541.75**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	4,002.95	4,002.95	0.00
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	10,538.80	10,538.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
518	516	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20190001514743 DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3557-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3560-M FACT#001-001-000000062	1309716502001	VITERI PALMA SEGUNDO TEOFILO	**562.60**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	562.60	562.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
525	524	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA RODRIGUEZ LOOR ANGELICA POR LOS DIAS 30, 31, DE MAYO Y 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2019 POR ASISTIR A QUITO AL EVENTO UN MUNDO DE COLORES SOLICITADO CON MEMO NOR. MIES-CZ-4-2019-3399-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ4-2019-3600-M	1309881959	RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH	**256.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	256.00	256.00	0.00

526	523	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	COM PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER POR LOS DIAS 06, 07, 08 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE QUITO POR PARTICIPAR EN EL TALLER PROTECCION INTEGRAL DE NNA Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3505-M, MIES-CZ-4-2019-3601-M	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	**176.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	176.00	176.00	0.00

527	522	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA MAXIMA AUTORIZADAD POR LOS DIAS 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE STO DOMINGO POR ASISTIR A FERIA HECHO A MANO PARA MAMA, EVENTO DE LA SEMANA DEL NO VIDENTE ECUATORIANO, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3602-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**115.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	115.00	115.00	0.00

528	521	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA MAXIMA AUTORIZADAD POR LOS DIAS 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE STO DOMINGO POR LA SOCIABILIAZACION DEL ACUERDO 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3603-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**130.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
529	520	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA GLORIA CAROLINA QUIMIS ZAMBRANO, DE LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE QUITO PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE TRABAJO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3404 Y AUTORIZADO NRO. MIES-CZ-4-2019-3599-M	1311800971	QUIMIS ZAMBRANO GLORIA CAROLINA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
534	533	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3647-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3661-M, FACT# 033-002-000508330 DEL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,071.92**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,071.92	1,071.92	0.00								
539	538	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO SOCIALIZACION DEL ACUERDO 2030 EJE POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y PREVENCION DE ADICCIONES SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3694-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3715-M FACT#001-001-52	1704635638001	SIERRA CISNEROS MARCIA SUSANA	**1,875.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1300	001	0	1,875.00	1,875.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	148	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL GASTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES. REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2019-1259 -M, AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2019-3745-M, FACT#001-001-000000815	0992655461001	OLIMPYCORP S.A.	**673.20**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530703	1301	001	0	673.20	673.20	0.00								
544	211	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA LTDA, ORDEN DE COMPRA CZ4-MIES-IC-007-2019 DOC HABILITANTE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2019-2039-M FACT#001-001-000001638	2390023068001	AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA.LTDA.	**507.76**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	507.76	507.76	0.00								
547	536	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE PRIMERA INFANCIA CON LAS FAMILIAS Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3678-M Y AUTO NRO. MIES-CZ-4-2019-3680-M, FACT#001-001-60	1300044441001	ALVARADO MACIAS RODRIGO ECUADOR	**3,500.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	002	000	730812	1301	202	0	3,500.00	3,500.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
552	550	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SR. BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO POR LOS DÍAS 13 Y 14 DE JUNIO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2314-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3759-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

553	549	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SR. MENDOZA VILLAVICENCIO CAYETANO POR LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO POR ASISTIR AL EVENTO UN MUNDO DE COLORES: CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3672-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3758-M	1305608406	MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO	**136.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	1301	202	0	136.00	136.00	0.00

554	530	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3611-M, Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3617-M fact#001-001-374	1302317399001	DELGADO BACUSOY ELENA DOLORES	**6,067.86**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0	6,067.86	6,067.86	0.00

558	556	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SR. MACÍAS VINCES CLAUDIO BAGNER POR LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3728-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3781-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	531	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CZ4 MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3631-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3633-M, MEMO DE AUT NRO.MIES-CZ-4-2019-3823-M, FACT# 001001105-107,001001109,001-001-111	1312099896001	ALCIVAR MURILLO JAVIER ALEXANDER	**6,339.64**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	1301	001	0	6,339.64	6,339.64	0.00								
566	562	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE EL PROCESO CZ4-MIES-IC-021-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PARA FERIAS Y ESCUELAS DE INCLUSION DE LA ZONA 4 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3800-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3822-M FACT# 001-001-000000122	1311972903001	ZAMBRANO DELGADO STALIN ALEXANDER	**1,193.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530204	1301	001	0	1,193.00	1,193.00	0.00								
568	363	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ4 MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-2019-2752-M, AUTORIZADO POR MAXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3808-M, FACT#001-001-000019337 DEL 14 -30 ABRIL 2019 Y FACT#001-001-00019585 DE MAYO	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**3,657.59**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,657.59	3,657.59	0.00								
572	571	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO CEVALLOS ZAMBRANO MARIO VICENTE POR ASISTI A LAS CIUDADES DE CHONE Y STO DOMINGO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3743-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3818-M	1309731196	CEVALLOS ZAMBRANO MARIO VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000			**66,709.77**	**66,709.77**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**44**
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																			
530	500	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	RISCO BAZURTO LUIS MIGUEL, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos de viaje en cumplimiento de comisión de servicios los días del 06 al 07 de mayo de 2019 a la ciudad de Ambato, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3860-M	0928912591	RISCO BAZURTO LUIS MIGUEL		**48.05**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	48.05	48.05	0.00								
531	495	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	RISCO BAZURTO LUIS MIGUEL, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes en cumplimiento de comisión de servicios los días del 06 al 07 de mayo de 2019 a la ciudad de Ambato, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3860-M	0928912591	RISCO BAZURTO LUIS MIGUEL		**7.50**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	7.50	7.50	0.00								
532	501	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CHAVARRIA KARLA KATHERINE, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos de viaje en cumplimiento de comisión de servicios los días del 05 al 07 de mayo de 2019 a la ciudad de Ambato, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3861-M	1309071965	CHAVEZ CHAVARRIA KARLA KATHERINE		**50.90**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	50.90	50.90	0.00								
533	493	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CHAVARRIA KARLA KATHERINE, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes en cumplimiento de comisión de servicios los días del 05 al 07 de mayo de 2019 a la ciudad de Ambato, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3861-M	1309071965	CHAVEZ CHAVARRIA KARLA KATHERINE		**15.00**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	15.00	15.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	505	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA MOREIRA GEMA MELISSA, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes en cumplimiento de comisión de servicios los días del 05 al 08 e mayo de 2019 a la ciudad de Ambato, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3870-M	1311856080	SORNOZA MOREIRA GEMA MELISSA	**25.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	25.00	25.00	0.00								
535	504	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA MOREIRA GEMA MELISSA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos de viaje en cumplimiento de comisión de servicios los días del 05 al 08 e mayo de 2019 a la ciudad de Ambato, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3870-M	1311856080	SORNOZA MOREIRA GEMA MELISSA	**92.25**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	92.25	92.25	0.00								
536	496	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	CATAGUA CHIQUITO MIRNA APARICIAL, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos de viaje en cumplimiento de comisión de servicios los días del 05 al 08 de mayo de 2019 a la ciudad de Ambato, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3862-M	1310363054	CATAGUA CHIQUITO MIRNA APARICIA	**127.98**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	127.98	127.98	0.00								
537	497	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	CATAGUA CHIQUITO MIRNA APARICIAL, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes en cumplimiento de comisión de servicios los días del 05 al 08 de mayo de 2019 a la ciudad de Ambato, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3862-M	1310363054	CATAGUA CHIQUITO MIRNA APARICIA	**25.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	25.00	25.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
538	503	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VERNAZA YESSENIA ELIZABETH, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes en cumplimiento de comisión de servicios los días del 05 al 08 e mayo de 2019 a la ciudad de Ambato, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3863	1717644668	MENDOZA VERNAZA YESSENIA ELIZABETH	**25.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	25.00	25.00	0.00

539	502	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VERNAZA YESSENIA ELIZABETH, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos de viaje en cumplimiento de comisión de servicios los días del 05 al 08 e mayo de 2019 a la ciudad de Ambato, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3863	1717644668	MENDOZA VERNAZA YESSENIA ELIZABETH	**131.98**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	131.98	131.98	0.00

540	506	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA DELGADO MARCOS GABRIEL, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos de viaje en cumplimiento de comisión de servicios los días del 05 al 08 e mayo de 2019 a la ciudad de Ambato, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3848-M	1309317855	GARCIA DELGADO MARCOS GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	80.00	80.00	0.00

541	507	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA DELGADO MARCOS GABRIEL, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes en cumplimiento de comisión de servicios los días del 05 al 08 e mayo de 2019 a la ciudad de Ambato, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3848-M	1309317855	GARCIA DELGADO MARCOS GABRIEL	**14.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	14.00	14.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	40	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para devengar recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctria del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES por el ejercicio fiscal 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**695.30**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	695.30	695.30	0.00								
545	39	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctria de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**90.81**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	90.81	90.81	0.00								
546	166	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de consumo de energía Eléctrica de las Oficinas Administrativas y Bodega de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, periodo de Febrero a Diciembre de 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,228.36**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,228.36	1,228.36	0.00								
549	424	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de servicio de telecomunicaciones de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, periodo de Abril a Diciembre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**394.48**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	394.48	394.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	41	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para devengar recursos por consumo del Servicio de Telecomunicaciones del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES por el ejercicio fiscal 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.13	7.13	0.00

551	410	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de consumo de servicio telefónico de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de Abril a Diciembre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**165.95**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	165.95	165.95	0.00

552	448	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por concepto de servicio de agua potable del Centro de Desarrollo Infantil Nuestra Señora de la Merced, periodo de Mayo a Diciembre de 2019	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**48.58**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	48.58	48.58	0.00

558	554	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARRAGA VELEZ KATIUSKA DOLORES, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4221-M	1310556533	PARRAGA VELEZ KATIUSKA DOLORES	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
559	556	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARRAGA VELEZ KATIUSKA DOLORES, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4221-M	1310556533	PARRAGA VELEZ KATIUSKA DOLORES	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00								
560	192	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. para devengar recursos por concepto de la contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según orden de compra INF-DDP-001-2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,376.17**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	1,376.17	1,376.17	0.00								
561	176	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN, para devengar recursos por concepto de contrato 005 proceso FI-DDP-002-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Nuestra Señora de la Merced	1312087552001	PARRALES CHICAIZA JAVIER ROLANDO	**3,582.15**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	3,582.15	3,582.15	0.00								
563	418	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALENOS ASOPROLENOS, para devengar recursos por concepto de Adquisición de prendas de protección para personal CNH de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según orden de compra nro. CE-20190001578159	1391850506001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALENOS ASOPROLENOS	**3,122.45**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	1301	001	0	3,122.45	3,122.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
614	557	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO, para devengar recursos por el Servicio de Logística para el Evento de Dialogo Nostras Emprendemos con el Tema dejando Huellas, según proceso de ínfima cuantía INF-DDP-018-2019, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4231-M	1305198945001	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO	**267.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	1301	001	0	267.00	267.00	0.00								
623	447	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar recursos por concepto de servicio de agua Potable del Centro de Desarrollo Infantil Jorge Mendoza, periodo de Mayo a Diciembre de 2019	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**136.21**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	136.21	136.21	0.00								
624	191	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI, para devengar el Servicio de Aseo y Limpieza de las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES de acuerdo a la orden de compra nro. CE-201900001478094	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	**899.03**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	899.03	899.03	0.00								
630	168	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM, para devengar servicio de alimentación para niños y niñas del CDI Jorge Mendoza, según contrato 001 proceso de contratación FI-DDP-001-2019	1391832656001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM	**4,155.79**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,155.79	4,155.79	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	359	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para DEVENGAR recursos por concepto de Servicio de Correos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de conformidad a la orden de compra nro. INF-DDP-002-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	18.75		18.75	0.00							
637	608	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ RIVAS LESTHER MAGDALENA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4301-M	1312236100	VELEZ RIVAS LESTHER MAGDALENA	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							
638	609	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ RIVAS LESTHER MAGDALENA, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4301-M	1312236100	VELEZ RIVAS LESTHER MAGDALENA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							
639	606	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CATAGUA CHIQUITO MIRNA APARICIA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4302-M	1310363054	CATAGUA CHIQUITO MIRNA APARICIA	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	607	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CATAGUA CHIQUITO MIRNA APARICIA, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4302-M	1310363054	CATAGUA CHIQUITO MIRNA APARICIA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							
641	610	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR REYES EVELING MARIBEL, para devengar recursos por concepto de reposición de movilizacion a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4300-M	1314689389	VILLAMAR REYES EVELING MARIBEL	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							
642	611	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR REYES EVELING MARIBEL, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4300-M	1314689389	VILLAMAR REYES EVELING MARIBEL	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							
643	594	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	RISCO BAZURTO LUIS MIGUEL, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4121-M	0928912591	RISCO BAZURTO LUIS MIGUEL	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
644	595	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	RISCO BAZURTO LUIS MIGUEL, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4121-M	0928912591	RISCO BAZURTO LUIS MIGUEL	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							
645	596	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MONICA MARIBEL, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4304-M	1312335092	AGUIRRE DELGADO MONICA MARIBEL	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							
646	597	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MONICA MARIBEL, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4304-M	1312335092	AGUIRRE DELGADO MONICA MARIBEL	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							
647	598	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVARRIA INTRIAGO JOHANNA MARILIN, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4307-M	1309162806	CHAVARRIA INTRIAGO JOHANNA MARILIN	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	599	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVARRIA INTRIAGO JOHANNA MARILIN, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4307-M	1309162806	CHAVARRIA INTRIAGO JOHANNA MARILIN	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							
649	600	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PIN GARCIA KENYA FABIANA, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4306-M	1314881481	PIN GARCIA KENYA FABIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	40.00		40.00	0.00							
650	601	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PIN GARCIA KENYA FABIANA, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4306-M	1314881481	PIN GARCIA KENYA FABIANA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							
651	602	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ PINCAY JESSICA LILIANA, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4305-M	1306985597	ORDONEZ PINCAY JESSICA LILIANA	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	603	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ PINCAY JESSICA LILIANA, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4305-M	1306985597	ORDONEZ PINCAY JESSICA LILIANA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							
653	604	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS CEDENO DEXON EFREN, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4303-M	1310022544	MACIAS CEDENO DEXON EFREN	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							
654	605	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS CEDENO DEXON EFREN, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4303-M	1310022544	MACIAS CEDENO DEXON EFREN	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							
655	621	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUCAS ANCHUNDIA AMPARITO MARISOL, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4328-M	1307522894	LUCAS ANCHUNDIA AMPARITO MARISOL	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
656	622	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUCAS ANCHUNDIA AMPARITO MARISOL, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4328-M	1307522894	LUCAS ANCHUNDIA AMPARITO MARISOL	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00

657	613	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO GAVILANEZ VICTOR HUGO, para DEVENGAR recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Quito los día 24 al 26 de abril de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4240-M	1310905607	CEDENO GAVILANEZ VICTOR HUGO	**115.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	115.00	115.00	0.00

658	566	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	INDIO CARPIO ERALDO BLADIMIR, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4225-M	1313755504	INDIO CARPIO ERALDO BLADIMIR	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00

659	567	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	INDIO CARPIO ERALDO BLADIMIR, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4225-M	1313755504	INDIO CARPIO ERALDO BLADIMIR	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	570	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUIMIZ PINCAY OSWALDO ALEJANDRO, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4222-M	1312461294	QUIMIZ PINCAY OSWALDO ALEJANDRO	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							
661	571	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUIMIZ PINCAY OSWALDO ALEJANDRO, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4222-M	1312461294	QUIMIZ PINCAY OSWALDO ALEJANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							
662	569	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PINCAY MOREIRA YESSICA VIVIANA, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4226-M	1309617239	PINCAY MOREIRA YESSICA VIVIANA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							
663	568	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PINCAY MOREIRA YESSICA VIVIANA, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4226-M	1309617239	PINCAY MOREIRA YESSICA VIVIANA	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
664	631	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS SORNOZA CLAUDIA JESSENIA, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 29 al 30 de mayo de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4351-M	1309911350	MACIAS SORNOZA CLAUDIA JESSENIA	**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							
665	575	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4130-M	0921947511	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							
666	574	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4130-M	0921947511	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							
667	572	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ADRIAN VILLOTA MILDRED SULAIMA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4131-M	0925487886	ADRIAN VILLOTA MILDRED SULAIMA	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
668	573	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ADRIAN VILLOTA MILDRED SULAIMA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4131-M	0925487886	ADRIAN VILLOTA MILDRED SULAIMA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00

669	579	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCO TIGUA ANA MARIA, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4128-M	1308320975	FRANCO TIGUA ANA MARIA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00

670	578	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCO TIGUA ANA MARIA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4128-M	1308320975	FRANCO TIGUA ANA MARIA	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00

671	577	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA DELGADO MARCOS GABRIEL, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4129-M	1309317855	GARCIA DELGADO MARCOS GABRIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	576	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA DELGADO MARCOS GABRIEL, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4129-M	1309317855	GARCIA DELGADO MARCOS GABRIEL	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00								
673	585	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR VICTORIA RAQUEL, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4126-M	1312322280	CEVALLOS ALCIVAR VICTORIA RAQUEL	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00								
674	584	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR VICTORIA RAQUEL, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4126-M	1312322280	CEVALLOS ALCIVAR VICTORIA RAQUEL	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00								
675	589	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR CEVALLOS VERONICA MIREYA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4124-M	1713686754	LOOR CEVALLOS VERONICA MIREYA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	588	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR CEVALLOS VERONICA MIREYA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4124-M	1713686754	LOOR CEVALLOS VERONICA MIREYA	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							
677	590	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENENDEZ SANDRA MARISOL, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4123-M	1309670279	ZAMBRANO MENENDEZ SANDRA MARISOL	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00		52.00	0.00							
678	591	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENENDEZ SANDRA MARISOL, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4123-M	1309670279	ZAMBRANO MENENDEZ SANDRA MARISOL	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							
679	593	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MACIAS STALIN FERNANDO, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4122-M	1310593650	SALAZAR MACIAS STALIN FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00		30.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
680	592	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MACIAS STALIN FERNANDO, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4122-M	1310593650	SALAZAR MACIAS STALIN FERNANDO	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00

681	586	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS MACIAS MONICA FERNANDA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4125-M	1314249440	MACIAS MACIAS MONICA FERNANDA	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00

682	587	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS MACIAS MONICA FERNANDA, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4125-M	1314249440	MACIAS MACIAS MONICA FERNANDA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00

683	582	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA MOREIRA GEMA MELISSA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4127-M	1311856080	SORNOZA MOREIRA GEMA MELISSA	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
684	583	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA MOREIRA GEMA MELISSA, para devengar recursos por concepto de reposición de pasajes a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4127-M	1311856080	SORNOZA MOREIRA GEMA MELISSA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00	

685	625	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO PALMA CARLOS ALBERTO, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4354-M	1306402445	DELGADO PALMA CARLOS ALBERTO	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00	

686	626	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO PALMA CARLOS ALBERTO, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4354-M	1306402445	DELGADO PALMA CARLOS ALBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00	

687	628	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ, para DEVENGAR recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Quito los día 30 de mayo a 01 de junio de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4353-M	1305827741	BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
688	629	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY para DEVENGAR recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Quito los día 30 de mayo a 01 de junio de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4352-M	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	**84.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	4.00	4.00	0.00

692	154	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI para DEVENGAR recursos por concepto del Servicio de Aseo y Limpieza del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de conformidad a la orden de compra nro. CE-2019000014770 44	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	**3,811.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1301	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00

694	126	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA DEVENGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503318	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA 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	530505	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

695	127	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA DEVENGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503320	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1301	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
709	514	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARRAGA GARCIA PABLO JOSUE, para devengar recursos por concepto de servicio de mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-3930-M	1205785643001	PARRAGA GARCIA PABLO JOSUE	**1,785.71**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00	

711	689	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIÓN Y MODA DE ALTA COSTURA SAN PEDRO ASOPROTEXCOSPE, para devengar recursos por concepto de elaboración de prendas de protección para el personal Misión Ternura CCRA, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4405-M	1391844123001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIÓN Y MODA DE ALTA COSTURA SAN PEDRO ASOPROTEXCOSPE	**23.99**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	1301	001	0	23.99	23.99	0.00	

713	690	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	BARREIRO MOREIRA MARIA JOSE, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4436-M	1312726076	BARREIRO MOREIRA MARIA JOSE	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00	

714	691	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	BARREIRO MOREIRA MARIA JOSE, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4436-M	1312726076	BARREIRO MOREIRA MARIA JOSE	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
715	698	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ONA TITO JAVIER, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4439-M	1309917860	MARTINEZ ONA TITO JAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00	

716	699	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ONA TITO JAVIER, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4439-M	1309917860	MARTINEZ ONA TITO JAVIER	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00	

717	700	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO GAVILANEZ VICTOR HUGO, para devengar recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Quito los día 24 al 26 de abril de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4440-M	1310905607	CEDENO GAVILANEZ VICTOR HUGO	**45.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	45.00	45.00	0.00	

718	697	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO PARRALES MARIA ALBA, para devengar recursos por concepto de reposición de movilización a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4438-M	1312678384	MARCILLO PARRALES MARIA ALBA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
719	696	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO PARRALES MARIA ALBA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos a la ciudad de Quito los día 28 y 29 de mayo de 2019 en cumplimiento de servicios institucionales según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4438-M	1312678384	MARCILLO PARRALES MARIA ALBA	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00

720	458	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA, para devengar recursos por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo al proceso de contratación de subasta inversa SIE-MIES-DDP-01-2019, contrato de servicios suscrito	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**4,247.66**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	4,247.66	4,247.66	0.00

722	461	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA., para devengar recursos por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según proceso de contratación SIE-MIES-DDP-02-2019 y contrato suscrito entre las partes.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**3,044.52**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,044.52	3,044.52	0.00

724	701	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PORTOVIEJO EP, para DEVENGAR recursos por concepto de certificados de propiedad de bienes inmuebles del cantón Portoviejo, pertenecientes a la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memo 4474-M	1360086410001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PORTOVIEJO EP	**250.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	250.00	250.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	529	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON, para devengar recursos por concepto de servicio de recarga de extintores y colocación de señalética para las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según proceso de ínfima cuantía nro. INF-DDP-015-2019	1306896349001	VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON	**1,338.10**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530203	1301	001	0	624.60	624.60	0.00
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0	713.50	713.50	0.00

729	708	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO, para devengar recursos por concepto de servicio de logística para evento del área de Inclusión Económica de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4478-M	1305198945001	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO	**444.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1301	001	0	444.50	444.50	0.00

733	350	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para adultos mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, contrato nro. 006 suscrito entre las partes proceso de contratación FI-DDP-003-2019	1391897642001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA	**5,559.63**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	5,559.63	5,559.63	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000	**46,301.99**	**46,301.99**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	**99**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
315	273	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL SERVIDOR PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO, POR LOS GASTOS GENERADOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2687-M	1306564111	PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO	**80.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	80.00	80.00	0.00

316	279	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL SERVIDOR SALAZAR PARRAGA FABRICIO ANTONIO, POR LOS GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 Y 11 ABRIL TALLER FORMADOR DE FORMADORES, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ING CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2678-M	1313513424	SALAZAR PARRAGA FABRICIO ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	160.00	160.00	0.00

317	280	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL SERVIDOR SALAZAR PARRAGA FABRICIO ANTONIO, POR LOS GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 Y 11 ABRIL TALLER FORMADOR DE FORMADORES, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ING CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2678-M	1313513424	SALAZAR PARRAGA FABRICIO ANTONIO	**11.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1308	001	0	11.00	11.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
318	274	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DERVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA SERVIDORA CENTENO LOOR LUZ DEL ALBA, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISRT. ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2676-M	1306859701	CENTENO LOOR LUZ DEL ALBA	**160.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	160.00	160.00	0.00

319	272	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA SERVIDORA CENTENO LOOR LUZ DEL ALBA, POR GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2019 ASISTENCIA A TALLER, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2674-M	1306859701	CENTENO LOOR LUZ DEL ALBA	**80.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	80.00	80.00	0.00

332	275	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA ING. CHACON PICO LEIDA ELIZABETH, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2019,COMITE NACIONAL, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2664-M	1305246058	CHACON PICO LEIDA ELIZABETH	**259.28**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	259.28	259.28	0.00

333	269	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROVEEDOR CLEAN STAR ,LUIS ESTRELLA GRIJALVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES DEL PROG 56, ACT 008, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM. ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2847-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001589615.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**3.50**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530820	1308	001	0	3.50	3.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
341	214	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA MES DE MAYO, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DM Ing. CHACON MEDIANTE MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDM-2019-2891-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**273.56**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	273.56	273.56	0.00

342	3	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS Y DEL EX AROCA PAZ DEL DISTRITO MANTA MES DE MAYO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2895-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**95.20**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	95.20	95.20	0.00

348	74	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO 2DO DESEMBOLSO A FAVOR DE CONSEJ. GOB. DIOCESANOS, CONVENIO DI-04-13D02-08222-D DESARROLLO INFANTIL , CON VIGENCIA DE 02 ENE 30 JUN 2019, SOLICIT POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ING. CHACON EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-2962-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**102,292.34**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1308	001	0	102,292.34	102,292.34	0.00

349	2	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA Y OFICINA DEL DD MANTA DEL MES DE MAYO 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2901-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	26.39	26.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
350	102	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DE LA DD MANTA, MES DE MAYO SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING.CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2896-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**99.36**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	99.36	99.36	0.00								
366	335	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL A FAVOR DE COGECOMSA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO Nº MIES-CZ-4-DDM-2019-2942-M, ORD. DE COMPRA Nº: CE-20190001594040, 1594033, 1594030,1594029,1594024.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**85.60**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1308	001	0	85.60	85.60	0.00								
367	335	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL COGECOMSA S. A, LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS Y D D MANTA, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM EN MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDM-2019-2942-M, ORD. DE COMPRA Nº: CE-20190001594040, 1594033, 1594030,1594029,1594024.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**211.40**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1308	001	0	211.40	211.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
368	268	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COGECOMSA S. A., POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LAS UNIDADES DEL CCRA DEL PROG 56, ACT 008, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM. ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2945-M. ORDEN DE COMPRA CE-20190001589616.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.56**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530820	1308	001	0	2.56	2.56	0.00	

369	267	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV .CODYXOPAPER CIA. LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICSO Y DIRECTOS, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM. ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-2952-M. ORDEN DE COMPRA CE-20190001570808.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2.70**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	1308	001	0	2.70	2.70	0.00	

370	336	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO EN MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDM-2019-2953-M , ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001594036	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**1,088.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1308	001	0	1,088.00	1,088.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
371	347	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASO. DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS Y DISEÑO ASOPROMODIS POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECT.ING.CHACON EN MIES-CZ-4-DDM-2019-2940 OC Nº CE-20190001594022	1391832443001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODAS Y DISENO ASOPROMODIS	**120.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1308	001	0	120.00	120.00	0.00

| 377 | 41 | 18/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA EMP. ASOSERLIMAX PARA EL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, DEL 7 MAYO AL 6 DE JUNIO ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001515237, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-2955M | 1391830254001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAXLIMPIO ASOSERLIMAX | **838.50** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	838.50	838.50	0.00

| 379 | 328 | 18/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PARA DEVENGAR EL VALORES A FAVO DEL PROV .ASO DE PROD. TEXTIL AURORA ASOPROLAUR, POR BORDADOS EN PRENDAS DE PROTECCIÓN DE EDUCADORAS CCRA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM. ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3040-M. ORD. DE COMPRA CE-20190001591637. | 1391844166001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA AURORA ASOPROLAUR | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530820	1308	001	0	2.00	2.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
380	4	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI PEQUEÑO TRAVIESOS CONSUMO DEL MES MAYO, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3038-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**47.26**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	47.26	47.26	0.00

385	345	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLOTA ACOSTA ELEN, POR LA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO EN MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDM-2019-3039-M, ORD COMPRA Nº CE-20190001594025, 1594027, 1594028, 1594037,1594038, 1594039.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**212.86**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1308	001	0	212.86	212.86	0.00

387	53	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. EST. DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS D D MANTA, ORD. DE PROCESO Nº INF-CZ-4-2019-DDM-002, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR DIRECTORA ING. CHACON EN MIES-CZ-4-DDM-2019-3068-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**214.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1308	001	0	214.00	214.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
389	209	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TRANS CARGA MIXTO S.A. AROMOEXPRESS, SERV DE ALQUILER DE VEHÍCULO TÉCNICOS DEL BONO JGL, PERIODO DEL 7 MAY AL 6 JUN SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING. ELIZABETH CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-DDM-2019-3071-M. CE-20190001551955.	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

390	55	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. ALQUILV S.A. POR EL SERV. DE ALQUILER DE VEHÍCULO PROYECTO DE ACOMP. FAMILIAR ORD. DE PROCESO CE-20190001512957 PERIODO DEL 10 MAY AL 11 JUN SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR DIRECTORA D M ING. CHACON EN MIES-CZ-4-DDM-2019-3025-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

392	200	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DEL PROV. ASOSERALSA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS 3 CDIs EMBLEMÁTICOS Y 1 DIRECTO DE LA DD MANTA, DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-DDM-2019-3036-M. CE-20190001578478.	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA	**9,276.09**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	9,276.09	9,276.09	0.00	

402	201	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE DEL PROV. TRANS CARGA MIXTO ALQUILV S.A., SERV DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL, DEL 6 MAY AL 9 JUN, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-DDM-2019-3081-M. CE-20190001551951.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	346	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA., POR LA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS DE LA DD MANTA, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO EN MEMO Nº MIES-CZ-4-DDM-2019-3115-M DE LA ING. CHACON. ORD COMPRA Nº CE-20190001594031	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**157.80**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1308	001	0	157.80	157.80	0.00

407	334	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALORES A FAVO PROV. ISOLATOT S. A.,POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING. CHACN MEDIANTE MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDM-2019-3116-M, ORD COMPRA Nº CE-2019000154023.	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**140.64**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1308	001	0	140.64	140.64	0.00

409	40	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA EMP. CORREOS DEL ECUADOR EP POR SERV. DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, PERIODO MES DE MAYO ORDEN DE SERVICIO Nº INF-CZ-4-2019-DDM-005 SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO DDM ING ELIZABETH CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-3166-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1308	001	0	12.50	12.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
410	251	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR SUBTOTAI A FAVOR DE SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFIC ADM. Y UAF DEL 15 AL 30 ABR, SEGUN CONTRATO 001-CZ-4-DDM-2019-C, SIE-MIESDDM-001-2019, SOLICITADO POR LA CAF Y APROBADO POR LA DDM ING CHACON MIES-CZ-4-DDM-2019-3190-M	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,936.36**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	1,936.36	1,936.36	0.00

412	251	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. POR SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFIC ADM. Y UAF DE LA DD MANTA, MES DE MAYO SEGUN CONTRATO 001-CZ-4-DDM-2019-C, SIE-MIESDDM-001-2019, SOLICITADO POR LA CAF Y APROBADO POR LA DDM ING CHACON EN MIES-CZ-4-DDM-2019-3186-M	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**4,001.82**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	4,001.82	4,001.82	0.00

421	68	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL SANTA MARIANITA, CONV. DI-04-13D02-08240-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON VIGENCIA 02 ENE AL 31 DIC, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MORANDO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-3183-M DE FECHA 27-JUN-2019	1360044090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA MARIANITA	**8,784.74**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1308	001	0	8,784.74	8,784.74	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000 **135,383.63** **135,383.63** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **33**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
457	137	03/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CONVENTO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PÁGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08469-D, DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2059-M	1360027750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO	**10,752.32**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	10,752.32	10,752.32	0.00								
458	191	03/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PÁGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL EL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08356-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2061-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	**6,101.79**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	6,101.79	6,101.79	0.00								
460	217	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE BIENES DIOCESANOS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PÁGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08607-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD. SEGUN M.N. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2093-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**11,829.72**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	1303	001	0	11,829.72	11,829.72	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
465	464	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EPAPAR - ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE, DEL MES DE MAYO 2019, MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2019-2127-M, FACT No.- 001-010-000158852	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**211.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	211.39	211.39	0.00								
467	417	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2126-M. FACTURA#1077	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	**69.75**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	69.75	69.75	0.00								
477	473	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-2153-M, SEGUN FACTURAS#123937680,123937681,123937682.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.51**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	21.51	21.51	0.00								
479	474	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMATICO ¿ ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE, DEL MES DE MAYO 2019 MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2019-2154-M, SEGUN FACTURA#123937679	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.87**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	25.87	25.87	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	481	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2212-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**158.14**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1303	001	0	158.14	158.14	0.00								
493	484	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. LOSPITS CIA LTDA DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-2133-M DESDE EL 1 AL 22 DE MAYO DE 2019 SEGUN FACT. 000000008	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	**1,451.32**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1303	001	0	1,451.32	1,451.32	0.00								
495	490	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES PARA CUBRIR EL PAGO DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA 1 MAYO DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-2190-M, SEGUN FACTURA#021494595	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**536.46**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	536.46	536.46	0.00								
496	492	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2019-2191-M DESDE EL 01 ABRIL 01 DE MAYO 2019 SEGUN FACT 033-001-021494456	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**98.22**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	98.22	98.22	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
499	140	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA RURAL DE BACHILLERO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PÁGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08349-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2214-M	1360042550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BACHILLERO	**9,835.57**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	9,835.57	9,835.57	0.00

504	502	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-2230-M DESDE EL 1 FEB AL 1 DE MARZO 2019 Y DEL 1 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2019 SEGUN FACT.020945386 Y 021224502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,016.28**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	1,016.28	1,016.28	0.00

505	503	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES DESDE 01 DE FEB AL 01 DE MARZO Y DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2019 M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-2229-M, FACT.20945247,21224363	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**227.40**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	227.40	227.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
508	507	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONFORME ZAMBRANO TANYA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODO EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES SEGUN M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2264-M, FACTURA#518,520.	1311720187001	CONFORME ZAMBRANO TANYA ELIZABETH	**4,464.29**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1303	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00

512	366	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALQUICOSTA C.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES ORDEN NO.CE-20190001569814, DEL 16 ABRIL AL 17 MAYO 2019, S.M.N.CZ-4-DDCH-2019-2283-M,FACT.#10	1391840276001	ALQUICOSTA C.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1303	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

513	459	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	AROMOEXPRESS: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANS. PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA DE DIRECCION DISTRITAL 13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 15 MAYO AL 14 JUNIO 2019, SEGUN O.C.CE-20190001590192 Y M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-2310-M, FACT.#749	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	**3,138.78**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1303	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
518	138	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08372-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2376-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	**9,895.58**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	9,895.58	9,895.58	0.00	

522	367	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES. DEL 22 MAYO AL 21 JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-2405-M, SEGUN ORDEN NO. CE-20190001568955, FACTURA#24	1312678079001	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA	**869.46**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1303	001	0	869.46	869.46	0.00	

537	369	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMP.DE TRANS. DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, DE MAYO 23 AL 25 JUNIO 2019, S.ORDEN NO.CE-20190001569840 Y MNO. CZ-4-DDCH-2019-2455	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530505	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
544	366	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALQUICOSTA C.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES ORDEN NO.CE-20190001569814, DEL 19 MAYO AL 19 JUNIO 2019,M.Nor.CZ-4-DDCH-2019-2470-M	1391840276001	ALQUICOSTA C.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1303	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000 **71,689.58** **71,689.58** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **21**

ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
473	103	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.- SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-08097-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2957-M.	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	**18,567.18**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	18,567.18	18,567.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
475	73	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED.-SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. DI-04-13D10-07946-M DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON LA FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A JUNIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT.3010	1391716524001	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED	**12,501.96**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	12,501.96	12,501.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
477	476	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONS. MAYO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3021-M FACT 001-001-0088349	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**140.30**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1320	001	0	140.30	140.30	0.00

478	474	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS MARIA LUISA, PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3020-M FACT. 001-001-0085490	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**13.82**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	13.82	13.82	0.00

483	480	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ VERA DANIEL AGUSTIN-CONDUCTOR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A ZAMORA CHINCHIPE EL DIA 27 DE MAYO DEL 2019, POR TRASLADO DEL SR. MARIO FRANCISCO LEON COQUE A CASA HOGAR DE ZAMORA CHINCHIPE, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3061-M,	1309882874	DOMINGUEZ VERA DANIEL AGUSTIN	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00

484	481	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	REYES CHAVEZ JOSE MANUEL.- CONDUCTOR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE ZAMORA CHINCHIPE POR TRASLADO A CASA HOGAR AL SR. MARIO FRANCISCO LEON COQUE EL DIA 27 DE MAYO DEL 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3064-M	1306890706	REYES CHAVEZ JOSE MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
490	489	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE.-COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES.-PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 30-31 MAYO-01 JUNIO 2019 A TALLER DE ACOGIMIENTO NSTITUCIONAL, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3114-M	1304297862	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE	**160.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00								

493	492	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL.-CONDUCTOR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 30-31 MAYO AL 01 JUNIO DEL 2019 TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL ECO. JULIANA DAZA, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3123-M.	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00								

494	487	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 30-31 MAYO Y 01 JUNIO 2019 TALLER DIAGNOSTICO SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y TALLER DE MOVILIDAD HUMANA, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3111-M,	1307380004	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA	**260.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	260.00	260.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
495	54	10/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.- CONVENIO NRO. PD-04-13D10-07895-D DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION CORAZON SOLIDARIO MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A JUNIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3133-M	1391757573001	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO	**5,972.70**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	1320	001	0	5,972.70	5,972.70	0.00	

502	496	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE SERVICIO POSTAL Y ENVIO DE DOCUMENTACION CON EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3140-M FACT. 008-012-05681	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.80**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1320	001	0	3.80	3.80	0.00	

504	498	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL.- Conductor.-PAGO VIATICOSY SUBSISTENCIAS AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 06-07 JUNIO 2019 TRASLADO DE LCDA ENMA MARQUEZ A REALIZAR INSERCION FAMILIAR E INFORME SOCIAL , DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3150-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00	

505	499	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO MES DE MAYO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3149-M. FACT. NRO. 002-012-001853	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	**1,039.30**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1320	001	0	1,039.30	1,039.30	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
507	497	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.- PROCESO DE FERIA INCLUSIVA NRO. MIES-001-2019 PARA ALIMENTACIÓN DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO, COAQUE, MARÍA LUISA Y SUSURRO DE MAR, DESDE EL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.-	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	**10,188.09**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1320	001	0	10,188.09	10,188.09	0.00	

509	491	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARQUE AUTOMOTOR (MAZDA BT50, CHEVROLET D-MAX, MAZDA B2600, MAZDA B2200) DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3122-M, FACT. 001-001 (08-14-15-16)	1313041335001	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER	**6,890.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1320	001	0	6,890.40	6,890.40	0.00	

520	518	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO.- ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL.- PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29-30 MAYO DEL 2019 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PLANTA CENTRAL, DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3185-M	1307696946	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
521	519	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY.- ANALISTA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.- PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29-30 MAYO DEL 2019 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PLANTA CENTRAL, DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3184-M	1310445919	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00

522	53	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBI AUT DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA.- SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-08020-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPAPOR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3189-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	**11,357.18**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	11,357.18	11,357.18	0.00

523	517	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER.- SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2019. AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2019-3187-M FACT. 001-001-018	1313041335001	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER	**803.57**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1320	001	0	803.57	803.57	0.00

526	424	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEPRINHERG SEGURIDAD PRIVADA HERMANOS GARCIA CIA. LTDA.- SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA NRO. 016-2019 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-2812-M,	0993087947001	SEPRINHERG SEGURIDAD PRIVADA HERMANOS GARCIA CIA. LTDA.	**1,700.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
528	408	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEPRINHERG SEGURIDAD PRIVADA HERMANOS GARCIA CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE BAHIA DE CARAQUEZ PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA 017-2019 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3223-M FACT. 001-001-00138	0993087947001	SEPRINHERG SEGURIDAD PRIVADA HERMANOS GARCIA CIA. LTDA.	**1,700.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1320	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00

534	530	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINA PRECIADO ANA CECILIA.-COORDINADORA TERRITORIAL.-PAGO PASAJES AL INTERIOR CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL EN LA CIUDAD DE QUITO 28-29-30 MAYO 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3221-M	1311642506	REINA PRECIADO ANA CECILIA	**18.50**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1320	202	0	18.50	18.50	0.00

535	531	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINA PRECIADO ANA CECILIA.-COORDINADORA TERRITORIAL.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL EN LA CIUDAD DE QUITO 28-29-30 MAYO 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3221-M	1311642506	REINA PRECIADO ANA CECILIA	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1320	202	0	80.00	80.00	0.00

536	532	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	NEVAREZ PARRAGA MAGDALENA ISABEL.-COORDINADORA TERRITORIAL.-PAGO PASAJES AL INTERIOR CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL EN LA CIUDAD DE QUITO 28-29-30 MAYO 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3225-M	1312262353	NEVAREZ PARRAGA MAGDALENA ISABEL	**18.50**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1320	202	0	18.50	18.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
537	533	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	NEVAREZ PARRAGA MAGDALENA ISABEL.-COORDINADORA TERRITORIAL.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL EN LA CIUDAD DE QUITO 28-29-30 MAYO 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3225-M	1312262353	NEVAREZ PARRAGA MAGDALENA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1320	202	0	80.00	80.00	0.00

540	57	17/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.-CONVENIO NRO. PD-04-13D10-07900-D DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A JUNIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES-CZ-4-DDJ-2014-3228	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**11,762.22**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1320	001	0	11,762.22	11,762.22	0.00

545	538	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA.-COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL MISION TERNURA.-PAGO PASAJES AL INTERIOR CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL EN LA CIUDAD DE QUITO 28-29-30 MAYO 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3227-M	1312657115	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA	**30.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1320	202	0	30.00	30.00	0.00

547	95	17/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO.-SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08361-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A JUNIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3229-M	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	**19,988.25**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1320	001	0	19,988.25	19,988.25	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
551	539	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA.-COORDINADORA SERVICIO SOCIAL MISION TERNUR.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL EN LA CIUDAD DE QUITO 28-29-30 MAYO 2019, DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3227-M	1312657115	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1320	202	0	80.00		80.00	0.00							

554	548	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS INTRIAGO SILVIA AURORA.-COORDINADORA CENTRO CDI.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL EN LA CIUDAD DE QUITO 28-29-30 MAYO 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3224-M	1305500454	MACIAS INTRIAGO SILVIA AURORA	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1320	202	0	80.00		80.00	0.00							

555	552	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS INTRIAGO SILVIA AURORA.-COORDINADORA CENTRO CDI.-PAGO PASAJES AL INTERIOR CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL EN LA CIUDAD DE QUITO 28-29-30 MAYO 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3224-M	1305500454	MACIAS INTRIAGO SILVIA AURORA	**13.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1320	202	0	13.00		13.00	0.00							

557	553	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PUERTAS ALCIVAR EVA LUZ.-EDUCADORA TERROTORIAL- MT PAGO PASAJES AL INTERIOR CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL EN LA CIUDAD DE QUITO 28-29-30 MAYO 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3222-M	1307480036	PUERTAS ALCIVAR EVA LUZ	**17.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1320	202	0	17.00		17.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
558	556	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PUERTAS ALCIVAR EVA LUZ.- EDUCADORA TERRITORIAL MT- VIATICOS AL INTERIOR CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL EN LA CIUDAD DE QUITO 28-29-30 MAYO 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3222-M	1307480036	PUERTAS ALCIVAR EVA LUZ	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1320	202	0	80.00	80.00	0.00	

560	559	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA.-PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, PARA EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3247-M FACT. NRO 001-001 (006-007-008-009-011)	1314654334001	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA	**5,343.50**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	1320	001	0	5,343.50	5,343.50	0.00	

563	562	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CANARTE AIZPRUA CRISTIAN ORLANDO.-ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (NEUNATICOS Y BATERIAS) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3266-M FACT. NRO. 001-001-02339	1312094319001	CANARTE AIZPRUA CRISTIAN ORLANDO	**2,678.60**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1320	001	0	2,678.60	2,678.60	0.00	

565	109	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A..-SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS PARA RECORRIDOS DE TECNICOS JOAGUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001520100 NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1506-M.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1320	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
567	566	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO MAYO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3304-M FACT. 001-777-123715869	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**379.61**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0	379.61	379.61	0.00

569	568	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, CONSUMO MAYO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3307-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**278.02**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	278.02	278.02	0.00

573	570	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO MAYO 219 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3308-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.17**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	46.17	46.17	0.00

578	574	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, CONSUMO MAYO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3312-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**207.95**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	207.95	207.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	576	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3311-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**525.69**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530104	1320	001	0	525.69	525.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
580	577	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARAQUEZ, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO ABRIL 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3315-M FACT. 503813	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**180.62**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530104	1320	001	0	180.62	180.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
581	66	25/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-SEGUCONDO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-08223-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES-CZ-4-DDJ-2014-03316-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**5,361.45**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1320	001	0	5,361.45	5,361.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
584	62	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. MUN. DEL CANTON PEDERNALES.-SEGUNDO DESEMBOLSO CONV. NRO. DI-04-13D10-07947-D DESARROLLO INFANTIL MOD. CDI CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES-CZ-4-DDJ-2014-33	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	**8,787.26**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	8,787.26	8,787.26	0.00								

587	141	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUN. BAHIA DE CARA..-CONVENIO NRO.SEGUNDO DESEMB MA-04-13D10-08383-D MMA ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3372-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**3,684.88**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	1320	001	0	3,684.88	3,684.88	0.00								

588	585	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES PROANO SILVANA CARINA.-ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LAS COORDINADORAS CDI DE CONVENIOS PARA DESARROLLO INFANTIL.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3379-M FACT. NRO. 001-001-319	1803612421001	TORRES PROANO SILVANA CARINA	**86.19**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	530802	1320	001	0	86.19	86.19	0.00								

590	586	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES PROANO SILVANA CARINA.-ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL CCRA DIRECTOS, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3378-M, FACT. NRO. 001-001-00318	1803612421001	TORRES PROANO SILVANA CARINA	**121.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1320	001	0	121.20	121.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
592	79	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOB . AUT. DES.. DE LA PARR. CHARAPOTO.-SEGUNDO DESEMBOLSO CON. NRO. MA-04-13D10-08265-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD DE CHARAPOTO POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES-CZ-4-DDJ-2014-33	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	**2,486.38**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	2,486.38	2,486.38	0.00

594	593	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA.-ADQUISICION DE KIT DE ALIMENTOS DE LAS UNIDADES CCRA DIRECTOS.- AUT. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3394-M FACT. NROS. 001-001 (0012-0013-0014-0015-0016 -0017-0018)	1314654334001	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA	**4,562.30**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	1320	001	0	4,562.30	4,562.30	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000	**141,974.37**	**141,974.37**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	**49**

ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES

355	7	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.-DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE ABRIL DEL 2019	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**218.72**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	218.72	218.72	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
356	7	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE D DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE ABIRL DEL 2019	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**67.55**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	67.55	67.55	0.00	

366	175	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- Devengado para cancelar planillas de luz eléctrica de la Dirección Distrital y Centro Gerontológico del MIES Santo Domingo de los Tsáchilas, año fiscal 2019, mes de mayo del 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**841.25**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	841.25	841.25	0.00	

369	6	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MAYO DEL 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**332.18**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	332.18	332.18	0.00	

376	64	11/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS - FUNATESOSUSON.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL 50% CONVENIO NO.PD-04-23D01-08147-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	2390029295001	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON	**17,831.45**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	2301	001	0	17,831.45	17,831.45	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
385	5	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE MAYO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**85.42**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	2301	001	0	85.42	85.42	0.00	

387	15	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MAYO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**370.37**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	370.37	370.37	0.00	

398	129	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	JARA ARENAS OMAIRA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE (ALMUERZOS) PARA LOS ADULTOS MAYORES ATENDIDOS POR LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, DEL 12 DE MARZO AL 14 DE MAYO DEL 2019,FAC 002-001-015	1708370026001	JARA ARENAS OMAIRA	**2,647.81**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	2301	202	0	2,647.81	2,647.81	0.00	

406	232	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRES CDI EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 23D01 DEL CANTÓN STO DGO, DESDE EL L 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2019, FAC 001-003-1419	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	**2,651.94**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	2,651.94	2,651.94	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
408	258	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN A NIÑOS-AS DEL CDI LA CONCORDIA, DEL 15 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2019, FAC 001-001-326	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	**908.23**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	908.23	908.23	0.00	

410	311	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA LAPO WILIAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA PAGAR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE DOTACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-001-1551	1711810752001	CUEVA LAPO WILIAN ALEJANDRO	**2,678.57**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	2301	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00	

418	321	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPO S.A.-DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CDIS EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001 -005-9170	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**362.28**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	2301	001	0	362.28	362.28	0.00	

421	321	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPO S.A.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CDIS EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001 -005-9048	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**76.95**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	2301	001	0	76.95	76.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	324	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- DEVENGAR PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTRO CÍRCULOS DE CUIDADO RECREACIÓN Y APRENDIZAJE - CCRA DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,FAC 001-005-9171	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**30.20**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	2301	001	0	30.20	30.20	0.00	

425	324	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTRO CÍRCULOS RECREATIVOS Y APRENDIZAJE DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001 -005-9049.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**10.60**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	2301	001	0	10.60	10.60	0.00	

427	322	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGEOMSA S.A.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CDIS EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 002 -001-51796	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**66.24**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	2301	001	0	66.24	66.24	0.00	

429	306	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL FIANZANDO VALENTIA TEXTIL ASOFIVATEX: DEVENGADO PARA CANCELA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL Y LOS CUIDADORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, FAC 001-001-313	2390026539001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FIANZANDO VALENTÍA TEXTIL ASOFIVATEX	**93.24**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530802	2301	001	0	93.24	93.24	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	319	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CDIS EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 002 -010-1023	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**233.54**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2301	001	0	233.54	233.54	0.00								
433	320	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CDIS EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001 -005-0697	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**210.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2301	001	0	210.00	210.00	0.00								
435	318	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CDIS EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 002-001-11426	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**304.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2301	001	0	304.00	304.00	0.00								
437	317	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CDIS EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-002-610	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**467.34**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2301	001	0	467.34	467.34	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	327	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTRO CIRCUELOS RECREATIVOS Y APRENDISAJE - CCRA DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-002-611	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**35.04**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	2301	001	0	35.04	35.04	0.00								
446	258	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN A NIÑOS-AS DEL CDI LA CONCORDIA, DE MAYO DEL 2019, FAC 001-001-331	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	**1,801.41**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	1,801.41	1,801.41	0.00								
447	238	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	VALLADARES CARLOS.-DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, PARA EL LAVADO, SECADO DE ROPA, INCLUYE MATERIAL DE DESINFECCIÓN, DE LOS USUARIOS DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO DGO. FACT 001-001-154. Feria inclusiva 002-2019	1718287319001	VALLADARES LOPEZ CARLOS ALBERTO	**2,726.10**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	2301	001	0	2,726.10	2,726.10	0.00								
450	81	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR.- Devengado para transferir el SEGUNDO y ultimo (50%)desembolso del total del Convenio No-DI-04-23D01-08116-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, por el periodo del 1 Enero al 30 de junio del 2019	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	**13,166.73**			13,166.73	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	13,166.73	13,166.73	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
452	82	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS.- Devengado para transferir el 2do y ultimo desembolso (50%) del Convenio No-DI-04-23D01-08156-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, por el periodo del 1 Enero al 30 de junio del 2019	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	**11,545.88**			11,545.88	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	11,545.88	11,545.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
453	236	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA..-DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO, DESDE EL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2019, FAC 001 002 002, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1792922801001	SEGURIDAD PRIVADA GABSEGG CIA.LTDA.	**1,615.15**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	2301	001	0	1,615.15	1,615.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
456	444	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA: DEVENGADO PARA CANCELAR LA A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTRO CIRCULOS RECREATIVOS Y APRENDIZAJE - CCRA DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS FAC 002 002 68502	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**4.40**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	2301	001	0	4.40	4.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
458	38	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA.- DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL TÉCNICO DE JOAQUÍN GALLEGOS LARA, FAC 001-001-2378	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	**3,138.78**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	2301	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
463	43	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES STO.DGO, DE LOS TSÁCHILAS, DEL MES DE MAYO DEL 2019, FAC 002-016-180, SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES STG	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	**2,595.54**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2301	001	0	2,595.54	2,595.54	0.00

465	232	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRES CDI EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 23D01 DEL CANTÓN STO DGO, DE MAYO DEL 2019, FAC 001-003-1421.	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	**7,110.30**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	7,110.30	7,110.30	0.00

467	84	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE ALLURIQUIN.- Devengado para transferir el Segundo desembolso (25%) del total del Convenio No-DI-04-23D01-08110-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, por el periodo del 1 Enero al 31 de diciembre del 2019	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	**10,036.51**			10,036.51	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	10,036.51	10,036.51	0.00

475	36	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL. DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS, 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2019	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	**2,754.15**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	2301	001	0	2,754.15	2,754.15	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
478	83	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- Devengado para transferir el segundo y último desembolso (50%) del total del Convenio No-DI-04-23D01-08113-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, por el periodo del 1 Enero al 30 de junio del 2019	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	**22,612.10**			22,612.10	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	22,612.10	22,612.10	0.00

479	167	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN: DEVENGADO DEL 30% DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-07996-D CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO, EN LA MODALIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD".	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	**1,725.61**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2301	202	0	1,725.61	1,725.61	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000 **111,355.58** **111,355.58** **0.00** **57,361.22** **CANTIDAD DE CURS:** **35**

ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES

426	421	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE PLAYAS PROV DE GUAYAS LOS DÍAS 07-08-DE MAYO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-5047-M	1202920847	ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
429	422	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y BODEGA DE LA CZ 5 DEL MIES POR EL MES DE MAYO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-5770-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1206282111001	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH	**2,982.65**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,982.65	2,982.65	0.00	

431	173	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE NEWSEGI CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES SERVICIO MES DE MAYO 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-5769-M	1791919025001	NEWSEGI CIA. LTDA	**2,560.40**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,560.40	2,560.40	0.00	

433	423	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE LA CZ 5 - MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-5768-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**544.29**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00	

441	437	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE MAYO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019 -5851-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**685.80**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	685.80	685.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	443	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 22-23 DE MAYO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-5824-M	1205575895	AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

449	424	13/06/2019	DEV	NOR	BYE	HERNANDEZ SANTOS JUAN CARLOS.- COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICONADOS DE LA CZ5-MIES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N MIES-CZ-5-2019-5778-M, SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5 - MIES	1202992010001	HERNANDEZ SANTOS JUAN CARLOS	**513.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	1201	001	0	513.50	513.50	0.00

451	425	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE HERNANDEZ SANTOS JUAN CARLOS.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CZ 5 - MIES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-5778-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5 - MIES	1202992010001	HERNANDEZ SANTOS JUAN CARLOS	**580.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1201	001	0	580.00	580.00	0.00

455	446	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 09-10 DE MAYO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-5334-M	1205014705	REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE	**76.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	76.00	76.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
456	453	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 01-02 DE MAYO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-4708-M	1202920847	ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS	**16.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00

457	454	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 6-7-8 DE JUNIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-5861-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	**155.75**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	155.75	155.75	0.00

459	458	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR GIL CASTRO LILIANA ZULAY.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA ISLA SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL LOS DÍAS 28 AL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-5888-M	1205012048	GIL CASTRO LILIANA ZULAY	**357.04**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	90.00	90.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	267.04	267.04	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
460	439	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO ACUERDO 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CZ-5-MIES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-5853-M SUSCRITO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA.	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	**1,600.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	1201	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00

462	438	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL MES DE MAYO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-5852-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.77**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	15.77	15.77	0.00

466	447	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.- PAGO DE COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2019 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-5939-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,116.84**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	1,116.84	1,116.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
468	464	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR CNEL EP.-PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2019 MEDIDOR CODIGO 1000008848 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-6183-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**556.37**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	556.37	556.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
470	435	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE NIETO LARA JORGE LUIS.- PAGO CONTRATO DE MENOR CUANTIA SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO CONTRATO NRO. 40-CZ-5-2018 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-5408-M LCDA. YINA QUINTANA	0906496906001	NIETO LARA JORGE LUIS	**75,074.66**			35,136.18	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530402	1201	001	0	36,637.67	36,637.67	0.00
01	000	000	002	000	530402	1201	998	0	38,436.99	38,436.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
472	469	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE JUNIO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019 -6229-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**7.73**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	7.73	7.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
474	473	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-6427-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**809.19**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	809.19	809.19	0.00

479	465	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE LOS SDII DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-6184-M	1714526769001	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	**3,125.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	002	000	730812	1201	202	0	3,125.00	3,125.00	0.00

482	481	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2019 MEDIDOR CODIGO 1001425297 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-6473-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**282.95**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	282.95	282.95	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000 **91,219.94** **91,219.94** **0.00** **70,272.36** **CANTIDAD DE CURS:** **21**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
706	704	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 3442, FACTURA No 001-010-327303.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**96.99**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0201	001	0	96.99	96.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
707	702	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G,PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 3444, FACTURA No 001 -010-327123.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**55.76**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	55.76	55.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
708	703	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G,PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 3443, FACTURA No 001-010-327307.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**25.69**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	25.69	25.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
709	496	05/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-07762-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3515, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO (6 MESES).	0291518079001	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI	**23,282.38**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	580204	0201	001	0	23,282.38	23,282.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
711	705	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS,PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL POR EL MES DE MAYO PARA LAS BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 34550, FACTURA No 001-001-232	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	**320.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
728	724	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 3726, FACTURA No 3296811.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**8.40**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	8.40	8.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
729	722	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 3724, FACTURA No 3294299.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**138.67**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	138.67	138.67	0.00

730	723	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 3725, FACTURA No 3294298.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**185.53**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	185.53	185.53	0.00

732	718	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI WASI SAMAY" POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 3633, FACTURA No 001 -777-123710097.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.85	7.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
734	720	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 3631, FACTURAS No 123710090-123710091- 123710093-123710094-123710095-123710096.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.27**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	49.27	49.27	0.00

736	719	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 3632, FACTURA No 001-777-123710092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.54**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	8.54	8.54	0.00

738	725	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3692,FACTURA No 105-006-1557	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	18.75	18.75	0.00

740	699	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOYANO JARAMILLO MIRIAN MARCELA, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL PROV GUAYAS LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3065.	1803213048	MOYANO JARAMILLO MIRIAN MARCELA	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
742	701	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAICEDO SALAZAR LENIN MAURICIO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL PROV GUAYAS LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3057.	0201147766	CAICEDO SALAZAR LENIN MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00

743	700	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUZMAN BORJA HENRY MANUEL, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL PROV GUAYAS LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3086.	0201846144	GUZMAN BORJA HENRY MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00

748	544	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE TÉCNICOS JOAQUÍN GALLEGOS LARA, POR EL MES DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MMEORANDO No 3536, FACTURA No 001-001-558 .	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**2,853.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0201	001	0	2,853.60	2,853.60	0.00

749	713	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO DE LA INSTITUCION DE PLACAS BEA 0327, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3524, FACTURA No 001-001-38210.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0201	001	0	90.00	90.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
751	714	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CASTRO GALO ALFARO, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3524, NOTA DE VENTA N° 001-001-551	0202009817001	LOPEZ CASTRO GALO ALFARO	**130.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0201	001	0	130.00	130.00	0.00

760	666	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3695, FACTURA No 001-001-47.	0691760308001	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA	**2,524.04**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	0201	001	0	2,524.04	2,524.04	0.00

762	726	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MES DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3595, FACTURA No 006-004-33772.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	**99.11**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	99.11	99.11	0.00

764	721	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA POR EL MES DE MAYO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3596,FACTURA No 001 -002-173.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	200.00	200.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
766	727	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE ABRIL (26 AL 30), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3613, FACTURA No 001-050-66.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**298.05**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	298.05	298.05	0.00								
777	759	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	OROSCO SANCHEZ DANNY RAUL, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR VIAJE A SANTA ELENA LOS DIAS 21, 22, Y 23 DE MAYO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3345	0201511037	OROSCO SANCHEZ DANNY RAUL	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	160.00	160.00	0.00								
778	710	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS SUSUKI SK PEI1569 (PLANTA CENTRAL), MAZDA BEA 331, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3494, FACTURAS No 3093 - 3092.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**107.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	107.00	107.00	0.00								
781	780	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% A CONVENIO AÑO 2019 No PE-05-02D01-09406-D PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL , CUYA VIGENCIA ES DE ABRIL A DICIEMBRE .	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	**106,390.55**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0201	001	0	106,390.55	106,390.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	497	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION INCLUSIVA REGALANDO SONRISAS, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-07766-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3928 , CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO (6 MESES).	0291521673001	FUNDACION INCLUSIVA REGALANDO SONRISAS	**16,823.15**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	580204	0201	001	0	16,823.15	16,823.15	0.00

785	772	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO, PARA EL PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS INSITUCIONALES CON AUTORIZACION DE DIRECCION , SEGUN MEMORANDO No 3956, FACTURA No 003-004-686018	1801338912001	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	**3,571.43**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00

788	727	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3800, FACTURA No 001-050-76.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**1,788.47**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	1,788.47	1,788.47	0.00

790	745	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES MAZDA BEA 320 Y 333, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3790, FACTURAS N° 157-163	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**1,960.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0201	001	0	1,960.00	1,960.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
792	746	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHICULOS INSTITUCIONALES MAZDA BEA 320 Y 333, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3790, FACTURAS N° 164 Y 156	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**192.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	192.00	192.00	0.00

794	747	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES MAZDA BEA 320 Y 333, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3790, FACTURAS N° 158 Y 162	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**6,766.20**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0201	001	0	6,766.20	6,766.20	0.00

798	775	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION-PROTEINAS DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR MES DE MAYO A TRAVES DE FERIAS INCLUSIVAS, CON AUTORIZACION DIRECCION SEGUN MEMO No 3789, FACTURAS No102,103 . CERTIFICAION LIQUIDADA N! 103.	1891764703001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA	**4,702.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	4,702.50	4,702.50	0.00

800	755	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR VIAJE A SANTA ELENA LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3337	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
802	500	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HAMUQ PACHA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-07764-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3995, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO (6 MESES).	0291520189001	FUNDACION HAMUQ PACHA	**8,411.59**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 580204	0201	001	0	8,411.59	8,411.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
803	499	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTOS DE VIDA PROVID, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-07763-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3994, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO (6 MESES).	0291518087001	FUNDACION PROYECTOS DE VIDA PROVID	**22,430.90**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 580204	0201	001	0	22,430.90	22,430.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
807	301	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50 % A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-08477-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4010, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO DEL 2019,	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	**127,057.80**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	0201	001	0	127,057.80	127,057.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
811	808	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07893-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4010, CUYA VIGENCIA ES 12 MESES.	0260000760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR	**43,762.11**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	43,762.11	43,762.11	0.00

814	806	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALINAS, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No. DI-05-02D01-07945-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4010, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260012690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS	**40,636.25**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	40,636.25	40,636.25	0.00

816	810	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07855-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4010, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	**25,006.92**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	25,006.92	25,006.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
817	815	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA DE SAN SIMON PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07944 D DES. INF. CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3989, CUYA VIGENCIA ES DE 12 MESES	0260015360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON	**30,893.09**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	30,893.09	30,893.09	0.00

819	818	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICPAL DEL CANTON ECHENDIA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07885-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4010, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ECHEANDIA	**25,006.92**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	25,006.92	25,006.92	0.00

820	797	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA El CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE MAYO,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 399, FACTURA No. 803	1715314116001	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO	**2,534.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0201	001	0	2,534.85	2,534.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
827	767	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO GARCIA KETTY GUADALUPE, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA MISION TERNURA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3837,FACTURAS No 10792, 10793	0201618246001	VERDEZOTO GARCIA KETTY GUADALUPE	**374.54**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530820	0201	001	0	374.54	374.54	0.00

832	773	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (REGISTRO SOCIAL), POR EL MES DE MAYO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 3834,FACTURA No. 568	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**784.74**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0201	001	0	784.74	784.74	0.00

834	786	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS CAMIONETAS MAZDA BEA 320 - MAZDA BEA 333, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3933, FACTURAS No 3151 - 3152.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**122.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	122.00	122.00	0.00

845	836	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENSIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VIVERES) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4033, FACTURAS No 13396-13397- 13398-13399	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	**1,074.54**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,074.54	1,074.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
847	838	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS,VERDURAS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE MAYO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4033, FACTURAS No 4780-4782-4785-4786.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**690.45**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	690.45	690.45	0.00

848	837	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNICOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE MAYO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4033, FACTURAS No 11218 - 11219.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**1,058.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,058.00	1,058.00	0.00

849	841	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PESCADO - MARISCOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE MAYO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4033, FACTURA No 001-001-316.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	**245.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	245.00	245.00	0.00

850	839	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAN) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE MAYO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4033, FACTURA No 001-001-407	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	**90.54**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	90.54	90.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
851	843	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE MAYO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4033, FACTURA No. 001-001-4584.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**58.96**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530803	0201	001	0	58.96	58.96	0.00	

853	842	27/06/2019	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, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4033, FACTURA No. 002-001-6573.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**26.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	26.00	26.00	0.00	

854	756	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PONCE BOSQUEZ MERCEDES CAROLINA,PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PROV. STA ELENA LOS DIAS 21,22,23 DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3339.	0201493129	PONCE BOSQUEZ MERCEDES CAROLINA	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	160.00	160.00	0.00	

855	757	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTANA CARDENAS CRISTHIAN PAUL, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PROV. STA ELENA LOS DIAS 21,22,23 DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3346.	0201877628	QUINTANA CARDENAS CRISTHIAN PAUL	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
856	754	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIS ORTEGA DIANA SALOME, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PROV. STA ELENA LOS DIAS 21,22,23 DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3353.	0201986734	SOLIS ORTEGA DIANA SALOME	**158.29**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	158.29	158.29	0.00

858	783	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE PEAJES Y PARQUEADEROS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3759.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**7.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	7.00	7.00	0.00

861	771	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PROV. STA ELENA LOS DIAS 21,22,23 DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3323.	0200505261	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA	**152.17**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	152.17	152.17	0.00

862	770	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PROV. STA ELENA LOS DIAS 21,22,23 DE MAYO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3322.	0201534468	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	160.00	160.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000	**504,316.59**	**504,316.59**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	**58**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
775	773	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ACTIVOS DE LAS UNIDADES DE ATENCION ETERNA JUVENTUD RENACER HUELLAS DE VIDA EDAD DORADA MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 001-001-003 ASOAPROEQ	0993156434001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO EN EQUIDAD ASOAPROEQ	**13,379.52**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	0908	202	0	13,379.52	13,379.52	0.00								
780	778	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO FRANCO FARIAS KEVIN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2019 ATENCION PUNTO PAIS	0929756237	FRANCO FARIAS KEVIN AGUSTIN	**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								
781	777	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN DIAZ SALDARRIAGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO Y PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2019 ACUERDO NACIONAL 2030 Y MESA TECNICA ATENCION CIUDADANA	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	779	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA KATHERINE MOREIRA FERRIN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2019 CONVOCATORIA DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO Y FINANCIERO ANALISIS DE RECURSOS CONCERNIENTES AL CIERRE DEL PROYECTO	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

784	774	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE 174 PRENDAS DE PROTECCION ROMPE VIENTOS PARA EDUCADORAS CNH A FAVOR DE ASOPROUNIB SEG FACT 001-001-245 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-5677-M	0992928794001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UNIDOS POR UN BUEN VIVIR ASOPROUNIB	**1,680.84**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	0908	001	0	1,680.84	1,680.84	0.00

786	753	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE KITS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LOS CIRCULOS DE CIUDADANO RECREACION Y APRENDIZAJE A FAVOR DE BETTY GARNICA RODRIGUEZ SEG FACT 001-001-48740	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	**852.68**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530820	0908	001	0	852.68	852.68	0.00

827	788	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2019 SEGUIMIENTOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	789	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS JOHN DIAZ AB JIMMY VARGAS A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019 AL COMITE DISTRITAL	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**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

829	792	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA DEL PILAR INTRIAGO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 29 30 DE ABRIL DEL 2019 LOGISTICA PARA EL EVENTO ENCUENTRO JUVENIL TODAS LAS ARTES	0918933763	INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR	**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	793	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 16 DE MAYO DEL 2019 REUNION CON LOS JURIDICOS EN PLANTA CENTRAL	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

831	794	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 20 DE MAYO DEL 2019 REUNION CON LOS JURIDICOS EN PLANTA CENTRAL Y LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	796	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO RODDY ALEXANDER INTRIAGO POR EL VIAJES REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 29 30 DE ABRIL DEL 2019 APOYO AL EVENTO EL ARTE INCLUYE Y COMITE DISTRITAL	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
833	797	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO ANTONIO SALAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 10 11 DE ABRIL DEL 2019 REVISION DE LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS PLAN DE REDUCCION DE RIESGOS	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	**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							
834	798	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO ANTONIO SALAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 23 24 DE ABRIL DEL 2019 LOGISTICA PARA EL EVENTO ENCUENTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS ARTES	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	**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							
835	799	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIBER ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 29 30 DE ABRIL DEL 2019 APOYO EVENTO EL ARTE INCLUYE Y COMITE DISTRITAL	0925891640	ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
836	800	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HELLEN NATHALY MASSUTH POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 11 DE ABRIL DEL 2019 TALLER NACIONAL FORMANDOR DE FORMADORES	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	**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							
837	801	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HELLEN NATHALY MASSUTH POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 15 DE FEBRERO DEL 2019 TALLER NACIONAL FORMANDOR DE FORMADORES	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	**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							
838	803	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 30 DE MAYO DEL 2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS ARELYS MOREIRA RODDY INTRAIGO A REUNION SOBRE REVISION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA 71	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
839	804	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTEPOR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS JIMMY VARGAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y 16 MAYO 2019 A LA REUNION PLANTA CENTRAL Y CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	805	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTEPOR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS MARIA PONCE GALO PLAZA A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 09 10 MAYO 2019 AISITIR A REUNION SOBRE LOS LINEAMIENTOS EJECUCION DE FERIAS HECHA A MANO	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
841	806	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ENRIQUE ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 25 26 ABRIL 2019 MESA TECNICA MISION TERNURA	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
842	807	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 29 30 DE ABRIL DEL 2019 LOGISTICA PARA EL EVENTO ENCUENTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS ARTES	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
843	808	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA FLOR MARIA QUIJIJE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 29 30 DE ABRIL DEL 2019 ENCUENTRO JUVENIL Y FETIVAL DE TODAS LAS ARTES EL ARTE ME INCLUYE	0912762879	QUIJIJE VERGARA FLOR MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
844	817	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JAVIER FERNANDO ZAMBRANO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22 23 DE MAYO DEL 2019 TALLER LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL	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							
845	818	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JESUS GIOVANNY MURILLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22 23 DE MAYO DEL 2019 TALLER LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL MODULO FORMACION CONTINUA	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							
846	819	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ANGEL ISIDRO PLUAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22 23 DE MAYO DEL 2019 TALLER LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL MODULO FORMACION CONTINUA	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							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
847	820	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALVARO ARQUIMEDES IBARRA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22 23 DE MAYO DEL 2019 TALLER LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL MODULO FORMACION CONTINUA	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							
848	821	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO BRIONES MEDINA JAVIER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22 23 DE MAYO DEL 2019 TALLER LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL MODULO FORMACION CONTINUA	0917790305	BRIONES MEDINA JAVIER DANILO	**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							
849	823	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIUXI JESSENIA DEMERA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22 23 DE MAYO DEL 2019 TALLER LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL MODULO FORMACION CONTINU	1307717874	DEMERA VERA MARIUXI JESSENIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	811	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EMPAQUE DE CABEZOTE, MULTIPLE, SILICON GREY, SELLOS VALVULAS, JUEGOS DE VALVULAS EXCAPE, ADMICION, CABEZOTE VEHICULO CHEV LUV VERDE DE PLACAS HEA568 A FAVOR DE REPUESTOS LENIN	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**498.21**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	498.21	498.21	0.00

852	812	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS BOBINA, BOMBA DE DIRECCION, BANDA SERPENTINA, TERMOSTATO DMAX, ABRAZADERAS VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV PLACAS GXI228 A FAVOR DE REPUESTOS MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA SEG FACT 001-010-2875	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**809.82**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	809.82	809.82	0.00

854	813	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS GXI0228 PINTURA ARREGLO DE BALDE EN EL PISO, GANCHOS DE BALDES, CAPO,PLUMAS, PARLANTE, PULIDA, BOCINES Y VISAGRAS PUERTAS A FAVOR DE ALCIVAR INTRIAGO GIOVANNI ISRAEL SEG FACT 001-001-819	1307212231001	ALCIVAR INTRIAGO GIOVANNI ISRAEL	**550.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	550.00	550.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
855	815	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DE PEDRO CARBO ESTILO DE VIDA 1 2 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-921	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**6,084.54**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001 000	730235	0908	202	0	6,084.54	6,084.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
857	814	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ELABORACION DE 1 LONA 5X2 MT Y UN ROLL UP PARA USO DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO SEG FACT 002-001-9018	1714526769001	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	**212.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011 000	530807	0908	001	0	212.50	212.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
859	822	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ELSA JOHANNA PEÑAHERRERA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22 23 DE MAYO DEL 2019 TALLER LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL MODULO FORMACION CONTINU	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
860	824	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ANDREA VANESSA BEJARANO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22 23 DE MAYO DEL 2019 TALLER LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL MODULO FORMACION CONTINU	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
861	825	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA COORDINADORA DE PLAN FAMILIA CINDY MAHOLY CRUZZATY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22 23 DE MAYO DEL 2019 TALLER LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL MODULO FORMACION CONTINU	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**76.00**			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	76.00	76.00	0.00	

862	826	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA COORDINADARA PLAN FAMILIA CINDY MAHOLY CRUZZATY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22 23 DE MAYO DEL 2019 TALLER LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL MODULO FORMACION CONTINU	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**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	

864	791	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIREYA CAMPUZANO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 10 11 DE ABRIL DEL 2019 REVISAR LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS QUE SE APLICARAN PLAN DE REDUCCION DE RIESGOS	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	**80.00**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

869	866	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA GEOMAYRA ESTEFANIA LOOR CONDOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 06 Y 07 DE 2019 A LA REUNION CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEGURIVANOV	0503746240	LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	JDIAZS		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	867	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA ARELYS MOREIRA FERRIN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 06 Y 07 DE 2019 A LA REUNION CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEGURIVANOV	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

871	868	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIO CESAR OLMEDO BELDEON POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 06 Y 07 DE 2019 A LA REUNION CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEGURIVANOV	1713381299	OLMEDO BALDEON CESAR ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

872	865	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA JESSENIA ROXANA GONZALEZ MUGUERZA LOS FIAS 9 Y 10 DE ABRIL DE 2019 A LA INAUGURACION SIMBOLICA DE 64 UNIDADES CNH-MT	1205537580	GONZALEZ MUGUERZA JESSENIA ROXANNA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	80.00	80.00	0.00

876	863	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA FLOR MARIA QUIJIJE VERGARA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 10 Y 11 DEL 2019 REVISION DE LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS QUE SE APLICARAN PARA FACILITAR LA REVISION Y APROBACION DEL PLAN DE REDUCCION DE RIE	0912762879	QUIJIJE VERGARA FLOR MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
877	802	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO POR EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO JYMMI VARGAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 20 DE MAYO DEL 2019 REUNION CON LOS JURIDICOS EN PLANTA CENTRAL Y LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
878	874	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSENIA ROXANA GONZALEZ MUGUERZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019 ASISTENCIA AL COMITE DISTRITAL	1205537580	GONZALEZ MUGUERZA JESSENIA ROXANNA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	80.00	80.00	0.00								
879	875	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSENIA ROXANA GONZALEZ MUGUERZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 21 22 23 DE MAYO 2019 A LA CAPACITACION A COORDINADORES TERRITORIALES MT SOCIALIZACION DE ACUERDOS MINISTERIAL 089	0921245726	VALERO BRAVO DAVIS JUNIORS	**159.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	159.00	159.00	0.00								
880	873	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSENIA ROXANA GONZALEZ MUGUERZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO TALLER DE MENSAJERIA DE TEXTO COMO UNA HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL	1205537580	GONZALEZ MUGUERZA JESSENIA ROXANNA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	809	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA FLOR MARIA QUIJIJE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 23 24 DE ABRIL DEL 2019 LOGISTICA PARA EL EVENTO DISCAPACIDADES Y JOVENES POR EL ARTE	0912762879	QUIJIJE VERGARA FLOR MARIA	**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								
899	898	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIOANRIO PLAZA ORMAZA GALO POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTON PEDRO CARBO LOS DIAS 3 4 5 6 JUNIO DEL 2019 ESCUELAS DE INCLUSION ECVONOMICA Y SOCIAL	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	**240.00**			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	240.00	240.00	0.00								
901	795	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS ROXANA GONZALES A ISISDRO AYORA LOS DIAS 09 10 DE ABRIL DEL 2019 LOGISTICA DE LA IGNAGURACION DE 64 UNIDADES CNT MT	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
902	892	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE ADICTIVO HIDRAULICO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS GXI0228 A AFVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18188	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**26.79**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	26.79	26.79	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
904	893	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE FILTROS DE ACEITE FILTRO DE AIRE ADICTIVO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS GXI0228 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18185	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**63.39**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	63.39	63.39	0.00

906	894	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE FILTROS DE ACEITE FILTRO DE AIRE ADICTIVO DE ACEITE ACEITE DE TRANSMISION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA DE PLACAS XEA0256 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18189	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**57.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	57.60	57.60	0.00

908	895	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE FILTROS DE ACEITE FILTRO DE AIRE ADICTIVO DE ACEITE ACEITE DE TRANSMISION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHV LUV DE PLACAS HEA 0568 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18183	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**61.61**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	61.61	61.61	0.00

910	896	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE FILTROS DE ACEITE FILTRO DE AIRE ADICTIVO DE ACEITE ACEITE DE TRANSMISION AGUA BATERIA Y ENGRASADA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHV LUV DE PLACASMAZDA BT50 DE PLACAS GXH 0891 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18187	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**53.13**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	53.13	53.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
913	897	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE FILTROS DE ACEITE FILTRO DE AIRE ADICTIVO DE ACEITE 2 LTCEITE DE TRANSMISION AGUA BATERIA Y ENGRASADA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHV LUV DE PLACAS HEA 0568 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18186	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**78.56**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	78.56	78.56	0.00								

915	900	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION DE MANUALIDADES PARA USUARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE LA FUNDACION DE DESARROLLO HUMANO SEG FACT 001-001-10284	1791958020001	FUNDACION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CAPACITAR	**4,464.29**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530613	0908	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00								

917	67	25/06/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM BALZAR Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07880-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-6433-M	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR	**69,157.99**			69,157.99	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	69,157.99	69,157.99	0.00								

933	752	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA PRESTACION DE LO SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CANTÓN EL EMPALME PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-481699	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**326.71**			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	326.71	326.71	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
934	752	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINA DEL CANTÓN BALZAR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-484669	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3.53**			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	3.53	3.53	0.00

935	918	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMION GEA-1405 POR HABER CUMPLIDO EL KILOMETRAJE 1 FLITRO DE AIRE DE ACEITE COMBUSTIBLE BORDES DE BATERIA MINI CANECA GALON DE ACEITE ENGRASADA A FAVOR DEL IDOLO SEG FACT 001-001-18223	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**155.35**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	155.35	155.35	0.00

937	921	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE 4 BUSETAS PARA EL TRASLADO DE 50 USUARIOS DOS EVENTOS DIALOGO NOSOTROS EMPRENDEMOS CIUDAD DE BABAHOYO 21-05-2019 Y DIALOGO NACIONAL CIUDAD DE GYQ 03-06-2019 USUARIOS DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE BRIONES COLT VICTOR HUGO SEG FACT 001-001-327	0928349471001	BRIONES COLT VICTOR HUGO	**480.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530505	0908	001	0	480.00	480.00	0.00

939	923	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CORREO DEL ECUADOR POR EL TRASLADO DE VALIJA DURANTE EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR SEG FACT 018-040-6791	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0908	001	0	18.75	18.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
941	922	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CORREO DEL ECUADOR POR EL TRASLADO DE VALIJA DURANTE EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR SEG FACT 018-042-8955	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.13**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0908	001	0	28.13	28.13	0.00

943	924	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2019 A FAVOR DE EMAPAPC-EP SEGUN FACTURAS 001-001-16243 -16206 -16207	0968592280001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC EP	**65.61**			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	65.61	65.61	0.00

944	925	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 EMPAQUE BOCIN SUPERIOR CAUCHO PAQUETE CHEV DMAX PPOST A FAVOR DE SUSANA ESMERALDA MONSALVE SEG FACT 001 -010-3091	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**287.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	287.50	287.50	0.00

946	926	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL 2019 A FAVOR DE CNEL DE LAS FACTURAS 002-999-399936 Y 002-999-417779	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**267.80**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0908	001	0	267.80	267.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
947	927	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 042960080 DE LAS OFICNAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALM MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 A FAVOR CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-123753564	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.15**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	7.15	7.15	0.00	

949	928	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 042962378 DE LAS OFICNAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALM MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 A FAVOR CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-123753565	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.88**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	25.88	25.88	0.00	

951	428	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA SEG ORDEN DE COMPRA CE-20190001532435 A FAVOR DE MIATRANSMIX S.A. 001-001-72	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0908	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

954	929	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001-001-158	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**825.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	825.60	825.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
957	932	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 REPARACION DE PARACHOQUE POSTERIOR DELANTERO FALDEROS PULIDA EN GENERAL PINTURA A FAVOR DE SERVIPINTURAS SEG FACT 001-001-816	1307212231001	ALCIVAR INTRIAGO GIOVANNI ISRAEL	**400.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	400.00	400.00	0.00

958	931	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEESORIOS PARA EL MANTENIEMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS GXI0228 BOMBA BOMBA DISCO RULIMAN SEG FAC 001-010-3093 A FAVOR DE SUSANA ESMERALDA MONSALVE	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**303.57**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	303.57	303.57	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000 | **106,471.44** | **106,471.44** | **0.00** | **69,157.99** | **CANTIDAD DE CURS:** | **74**

ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES

621	37	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DELCONVENIO 2019 DI-05-09D17-07954-D CON LA FUNDACION MIGUEL VALVERDE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-7246-M POR EL ING. HUGO PROAÑO LOQUI DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE	0992237864001	FUNDACION MIGUEL VALVERDE	**10,997.48**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0910	001	0	10,997.48	10,997.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
622	46	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-07989-D CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON BALAO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-7247-M POR EL ING. HUGO PROAÑO LOQUI DIRECTOR DIDTRITAL SUBROGANTE	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	**20,556.79**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	20,556.79	20,556.79	0.00								
623	70	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR SUSCRIPCIÓN DE CONV 2019 PD-05-09D17-07761-D CON LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-7249-M POR HUGO PROAÑO DDSM	0992810645001	ASOCIACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA DEL CANTON MARCELINO MARIDUENA	**8,577.29**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	580204	0910	001	0	8,577.29	8,577.29	0.00								
624	513	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A JOHN ALMENDARIZ VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR A TALLER PARA SOCIALIZACION DE ACUERDO No 089 SOBRE EL SERV DE ALIMENTACION EL 22 Y 23 DE MAYO EN STA ELENA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6562-M POR ING. HUGO PROAÑO, DIRECTOR DISTRITAL, SUBROGANTE.	0910522788	ALMENDARIZ COBOS JOHN ALEX	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	433	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO CARLOS VERA POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA ASISTIR A TALLER DE NORMAS TECNICAS Y SISTEMA INSTRUMENTAL DE ADULTO MAYOR EL 7 Y 8 DE MAYO EN PLAYAS 138 KM AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-5875-M POR ING. HUGO PROAÑO, DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE.	1204520272	VERA ITURRALDE CARLOS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	511	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A VERA IVONNE VIATICOS Y SUBSITENCIAS PARA ASISTIR A TALLER PARA SOCIALIZACION DE ACUERDO No 089 SOBRE EL SERV DE ALIMENTACION EL 22 Y 23 DE MAYO EN STA ELENA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-6558-M POR ING. HUGO PROAÑO, DIRECTOR DISTRITAL, SUBROGANTE.	0921210498	VERA HUALPA IVONNE BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	636	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS LOURDES BANCHON TECNICA DE MISION TERNURA POR CAPACITACION DE ACUERDO 89 PROTOCOLO DE SERV. DE ALIMENTACION 22 Y 23 DE MAYO EN LA CIUDAD SALINAS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7271-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF DE LA DIRECCION DISTRITAL	0916456486	BANCHON PENAFIEL MARIA DE LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0910	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	632	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS HELEN SALVATIERRA TECNICA DE MISION TERNURA POR CAPACITACION DE ACUERDO 89 PROTOCOLO DE SERV. DE ALIMENTACION 22 Y 23 DE MAYO EN LA CIUDAD SALINAS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7270-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0926473992	SALVATIERRA CASCO HELEN NATHALIE	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0910	202	0	80.00	80.00	0.00

639	631	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS LAURA LLANGARI TECNICA DE MISION TERNURA POR CAPACITACION DE ACUERDO 89 PROTOCOLO DE SERV. DE ALIMENTACION 22 Y 23 DE MAYO EN LA CIUDAD SALINAS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7269-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF DE LA DIRECCION DISTRITAL	0917532178	LLANGARI MURIEL LAURA GARDENIA	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0910	202	0	80.00	80.00	0.00

640	630	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ANALI ALMEIDA TECNICA DE MISION TERNURA POR CAPACITACION DE ACUERDO 89 PROTOCOLO DE SERV. DE ALIMENTACION 22 Y 23 DE MAYO EN LA CIUDAD SALINAS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7268-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF DE LA DIRECCION DISTRITAL	0926409178	ALMEIDA FREIRE ANALI HERMINIA	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0910	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	629	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.RDEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS HELEN POVEDA TECNICA DE MISION TERNURA POR CAPACITACION DE ACUERDO 89 PROTOCOLO DE SERV. DE ALIMENTACION 22 Y 23 DE MAYO EN LA CIUDAD SALINAS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7274-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF DE LA DIRECCION DISTRITAL	0909371627	POVEDA BARROS HELEN MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0910	202	0	80.00		80.00	0.00							

642	628	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS GABRIELA TENEMASA TECNICA DE MISION TERNURA POR CAPACITACION DE ACUERDO 89 PROTOCOLO DE SERV. DE ALIMENTACION 22 Y 23 DE MAYO EN LA CIUDAD SALINAS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7273-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0919851394	TENEMASA OJEDI GABRIELA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0910	202	0	80.00		80.00	0.00							

643	627	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS KATYA OJEDIS TECNICA DE MISION TERNURA POR CAPACITACION DE ACUERDO 89 PROTOCOLO DE SERV. DE ALIMENTACION 22 Y 23 DE MAYO EN LA CIUDAD SALINAS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7272-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	1202982706	OJEDIS MURILLO KATYA BELGICA	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0910	202	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
649	648	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-300-425 DE CONCEGUA RECARGA DE PEAJES DE DISPOSITIVO TAG DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7308-M POR POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	**400.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	400.00	400.00	0.00								
654	645	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-123713487 A 123713491 DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7293-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.51**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0910	001	0	37.51	37.51	0.00								
656	646	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC3 001-777-123713486 DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CGBV MES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7295-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	7.85	7.85	0.00								
658	647	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-022-3493 DE EPAMIL POR SERVICIO AGUA POTABLE MES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7296-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	**11.21**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0910	001	0	11.21	11.21	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
659	644	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-286234 DE LA EMPRESA ELECTRICA CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI BLANCA ESTELA PARADA MES DE ABRIL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7292-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADM FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**19.15**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	19.15	19.15	0.00

664	663	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-214 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR 10 DE ABRIL HASTA 14 DE MAYO CE-20190001562857 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2019-7439-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**2,224.43**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,224.43	2,224.43	0.00

666	43	17/06/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-07936-D CON EL GAD MUNICIPAL CANTON ANTONIO ELIZALDE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-7559-M POR EL ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	**27,261.55**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	27,261.55	27,261.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
667	42	17/06/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-07935-D CON EL GAD PARROQUIAL YAGUACHI VIEJO CONE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-7543-M POR EL ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	**10,704.55**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	10,704.55	10,704.55	0.00

668	44	18/06/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-07960-D CON EL GAD PARROQUIAL RURAL CHOBO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-7542-M POR EL ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO	**12,730.91**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	12,730.91	12,730.91	0.00

669	40	18/06/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-08064-D CON EL GAD SAN FRANCISCO DE MILAGRO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-7544-M POR EL ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**148,457.30**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	148,457.30	148,457.30	0.00

682	533	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-3663 DE PROGRASERVIV POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001576495 DEL MES DE MAYO CON AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7667-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,999.95**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	5,999.95	5,999.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
684	126	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-354 DE ASERLIMILLA POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001455376 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7666-M POR EL LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**3,811.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00	

686	39	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-07949-D CON EL GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-2678-M POR LA EL ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**36,893.53**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	36,893.53	36,893.53	0.00	

687	672	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-123713483 DE CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO PARA CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7658-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00	

689	676	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-123713482 DE CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE MAYO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7659-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
691	677	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-123713485 DE CNT EP. SERVICIO DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ MES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7660-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

693	681	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-123713484 DE CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR ,ES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7664-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

695	678	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-289287 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CGBV MES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7661-M DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**469.82**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0910	001	0	469.82	469.82	0.00

696	679	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 070-001-289287-289288 CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE LOS CDI VIRGEN DEL CARMEN Y YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7662-M DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**62.58**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	62.58	62.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
697	680	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 057-001-7867212 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI NIÑOS DE JUJAM DEL 22-04-2019 HASTA 22-05-2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7663-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**68.43**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	68.43	68.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
698	48	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-08038-D CON EL GAD PARROQUIAL RURAL TAURA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-7733-M POR EL ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	**10,038.53**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	10,038.53	10,038.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
703	41	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-08027-D CON EL GAD PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS NARANJAL MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-2680-M POR EL ING. HUGO PROAÑO LOQUI DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	**18,000.45**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	18,000.45	18,000.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
704	701	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-5901 TOBIAS BRITO POR LA ADQUISICION DE GAS DOMESTICO PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE MAYO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7757-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	**25.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530803	0910	001	0	25.00		25.00	0.00							
705	699	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A FAVOR DEL GAD DE NARANJITO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE HASTA MAYO DE CDI YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7755-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**36.40**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0910	001	0	36.40		36.40	0.00							
706	700	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A FAVOR DEL GAD MARCELINO MARIDUEÑA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE HASTA EL MES DE MAYO DE CDI BLANCA ESTELA PARADADE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-7756-M POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUENA	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0910	001	0	30.00		30.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
709	708	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-3945 DE SUSAN RIVAS POR LA CONTRATACION EVENTO DE CERTIFICADO PRIMERA FASE DE LA ESCUELA DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-7896-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0915324933001	RIVAS ACOSTA SUSAN ALEXANDRA	**357.14**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	0910	001	0	357.14	357.14	0.00								
711	707	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PARA PAGO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA PARA CANCELACION DE PREDIOS URBANOS DE LOS INMUEBLES 09-2350010301023000 LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-7871-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUENA	**4.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	4.00	4.00	0.00								
712	154	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-31146 DE TAME POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FLYCARD TAME DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7870-M AUTORIZADO POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**323.98**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	323.98	323.98	0.00								
714	176	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-*001-376 DE YAGUACHICOM S.A POR SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA EL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001517443 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7909-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
715	175	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-375 DE YAGUACHICOM S.A POR SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA EL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001517441 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7908-M POR LA ING SARA SALDAÑA CAF	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

728	724	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-68317 DE COGECOMSA S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CGBV DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001600614 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8006-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**265.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530804	0910	001	0	265.00	265.00	0.00	

733	732	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-326 DE ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO MIES-CZ-5-DDM-2019-002-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE MAYO A DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8033-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**2,324.26**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,324.26	2,324.26	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
737	731	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-217 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA MIES-CZ-5-DDM-2019-003-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE MAYO A DICIEMBRE AUT SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8032-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**1,912.62**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,912.62	1,912.62	0.00	

738	736	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-14 DE ASOSERSANAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE BEDRAN MIES-CZ-5-DDM-2019-001-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE MAYO A DICIEMBRE AUT SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8039-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0993171204001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL SABOR NARANJITENO ASOSERSANAR	**2,216.33**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,216.33	2,216.33	0.00	

739	722	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 003-001-233 DE ISOLATOT S.A POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS 4 CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 POR CE-20190001604624 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7999-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**27.48**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	27.48	27.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
747	729	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-51966 DE COGECOMSA S,A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001591366-1591367-368-370-369-372-374-375-376-378-379-380-381-383 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8010-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**670.88**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	670.88	670.88	0.00

749	726	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 013-001-122 DE ECUAEMPAQUES S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001591384 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8008-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**854.91**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	854.91	854.91	0.00

752	727	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-901-50091 DE CODYXOPAPER CIA LTDA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001591364-1591382-1591371-1591365-1591373 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8009-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**123.60**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	123.60	123.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	725	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-51573 DE COGECOMSA S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CGBV DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001600609-610-611-612-613-615 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8007-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**87.44**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0910	001	0	87.44	87.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
756	730	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-901-49796 DE CODYXO PAPER CIA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-2019-0001591377 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8011-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**21.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	21.00	21.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
758	723	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 003-001-232 DE ISOLALOT S.A ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS 4 CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 POR CE-20190001604624 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8000-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**28.64**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	28.64	28.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
760	721	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-51834 DE COGECOMSA S.A PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS 4 CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 POR CE-20190001604623 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7998-M POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**120.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
762	720	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 003-001-234 DE ISOLATOT S.A POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS 4 CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 POR CE-20190001604626 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7997-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**30.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	30.24	30.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
764	718	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-630 DE COGECOMSA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS 4 CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 POR CE-20190001604622 CE-20190001604627 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-7996-M POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINAN	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**104.80**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	104.80	104.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
775	47	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-08098-D CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-2701-M POR EL ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR SUBROGANTE	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	**130,316.13**			130,316.13	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	130,316.13	130,316.13	0.00

776	76	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL DI-05-09D17-8133-D CONVENIO 2019 CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2019-8127-M DE AUTORIZACION POR EL ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	**86,012.67**			86,012.67	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	86,012.67	86,012.67	0.00

777	768	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-328 DE ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MIES-CZ-5-DDM-2019-004-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE MAYO A DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8129-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**2,269.04**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,269.04	2,269.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
779	767	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-13 DE MIRIAN CEDEÑO PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS 4 CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 POR INFIMA CUANTIA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8131-M POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0917923963001	CEDENO MACIAS MIRIAM MARIBEL	**785.71**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	785.71	785.71	0.00

781	774	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-004-54966 DE MEDIOS PUBLICOS EP CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8139-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**120.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0910	001	0	120.00	120.00	0.00

783	773	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-123713481 DE CNT PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8137-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**150.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	150.00	150.00	0.00

785	766	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 018-040-6897 DE EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR EL SERVICIO DE CORREO MES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8130-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11.39**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0910	001	0	11.39	11.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
787	772	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PAGO PARA GAD NARANJITO PREDIOS URBANOS DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DEL AÑO 2019, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-8136-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**82.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	82.24	82.24	0.00

788	771	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEL PAGO DEL GAD BUCAY POR CANCELACION DE PREDIOS URBANOS 2019 DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-8133-M POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	**205.70**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	205.70	205.70	0.00

789	770	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-68674 DE COGECOMSA POADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EDUCADORAS CNH POR CATALOGO ELECTRONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001594376 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8132-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**138.99**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0910	001	0	138.99	138.99	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000 **551,225.18** **551,225.18** **0.00** **216,328.80** **CANTIDAD DE CURS:** **67**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
618	617	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORA CINTHIA KARINA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SANTA ELENA DEL 22 AL 23 DE MAYO PARA CAPACITACION EXTERNALIZACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4067-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL.	0927322321	VALENZUELA MORA CINTHIA KARINA	**91.25**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	91.25	91.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
619	616	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	MURILLO ALMEIDA VIOLETA MARISOL.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SANTA ELENA DEL 22 AL 23 DE MAYO PARA CAPACITACION EXTERNALIZACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -4066-M.	0940755374	MURILLO ALMEIDA VIOLETA MARISOL	**80.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	608	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MASCOTE LUCY ALEJANDRA.- DEVEGNADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO PARA CAPACITACION EXTERNALIZACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4066-M.	0923246623	RODRIGUEZ MASCOTE LUCY ALEJANDRA	**100.50**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	100.50	100.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
621	602	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA DOMINGUEZ MARIA ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO PARA CAPACITACION EXTERNALIZACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4065-M	0941574543	MEDINA DOMINGUEZ MARIA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	100.00	100.00	0.00	

622	603	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	OLAYA ARZUBE IXZODA ESMERALDAS.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO PARA CAPACITACION EXTERNALIZACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4066-M.	0923157028	OLAYA ARZUBE IXZODA ESMERALDAS	**80.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	80.00	80.00	0.00	

623	604	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BELTRAN JESSICA BEATRIZ.- DEVENGAGO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO PARA CAPACITACION EXTERNALIZACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4031-M.	0921822235	VASQUEZ BELTRAN JESSICA BEATRIZ	**85.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	85.00	85.00	0.00	

624	607	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BELTRAN JESSICA BEATRIZ.- DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE MENSAJERIA DE TEXTO - SEGUIMIENTO NOMINAL, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4031-M	0921822235	VASQUEZ BELTRAN JESSICA BEATRIZ	**128.72**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0919	202	0	128.72	128.72	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
625	605	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BELTRAN JESSICA BEATRIZ.- DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE MENSAJERIA DE TEXTO - SEGUIMIENTO NOMINAL, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4031-M	0921822235	VASQUEZ BELTRAN JESSICA BEATRIZ	**9.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	9.00	9.00	0.00								

626	305	18/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA NARCISA.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30% PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR CENTRO GERONTOLÓGICO DIURNO Nro. AM-05-09D20-09242-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -4147-M.	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	**87,482.03**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0919	202	0	87,482.03	87,482.03	0.00								

631	627	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZURITA BAJANA CARLOS MARTIN.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A VILLAMIL PLAYAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA TALLER MENUS Y CAPACITACION EN CONSEJERIA PARA FAMILIAS, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4346-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4388-M CAF	1201300991	ZURITA BAJANA CARLOS MARTIN	**160.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	160.00	160.00	0.00								

634	630	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- DEVENGADO SF# 001-001-3917 PARA PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO NOSOTRAS EMPRENDEMOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -4484-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4504-M CAF	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**235.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	0919	001	0	235.00	235.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
637	633	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO QUINTO FELIX ROBERTO.- DEVEGADO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A PLAYAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA TALLER DE EVALUACION DE MENUS, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -4351-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4519-M	0942169020	CASTRO QUINTO FELIX ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	160.00	160.00	0.00

638	632	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE MIGUEL DANILO.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A PLAYAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA TALLER DE EVALUACION DE MENUS, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -4350-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4520-M CAF	0921480620	SANCHEZ AGUIRRE MIGUEL DANILO	**160.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	160.00	160.00	0.00

644	257	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- DEVENGADO SF# 001-001-3913 PAGO SERVICIO DEL ALQUILER MES DE JUNIO, SEGUN CONTRTO Nro. 280-5360-0000-0001-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -4482-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4502-M CAF	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00

646	629	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	OLAYA ARZUBE IXZODA ESMERALDAS.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A PLAYAS DEL 12 AL 16 DE JUNIO PARA TALLER EVALUACION DE MENUS, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4385-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4503-M CAF	0923157028	OLAYA ARZUBE IXZODA ESMERALDAS	**157.25**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	157.25	157.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
649	647	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CALDERON GRANJA JOSE PATRICIO.- DEVENGADO SF # 002-001-2247 PARA PAGO DE ADQUISCIION DE CREDENCIALES PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4618-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4622-M CAF	0913149605001	CALDERON GRANJA JOSE PATRICIO	**871.20**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0919	001	0	871.20	871.20	0.00

651	176	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF # 001-001-007 PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS DE JUNIO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001554304, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4624-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4637-M CAF	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	**1,524.60**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	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

653	175	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF# 001-001-006 PARA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE JUNIO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001554094, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4628-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4638 CAF	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	**762.30**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00

656	258	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.- DEVENGADO SF# 001-001-3392 PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0002-2019, AUTORIZADO POR LA D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4628-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4628 CAF	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	**3,168.89**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,168.89	3,168.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	648	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	MODITEX S.A.- DEVENGADO SF# 003-002-631 PARA PAGO DE ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORES CNH, ORDEN DE COMPRA CE-20190001595630, AUTORIZADO POR LA D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4629-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4641-M CAF	0992700726001	MODITEX S.A.	**1,105.72**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	0919	001	0	1,105.72	1,105.72	0.00

661	615	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVEGNADO SF# 001-001-165 PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDI JUAN FRANCO GUERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4223-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4239 CAF	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	**1,360.42**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,360.42	1,360.42	0.00

664	614	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.- DEVENGADO SF# 001-001-396 PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDI JUAN FRANCO GUERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN AUTORIZADO POR LA D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-4224-M Y MIES-CZ-5-DDS-4240 CAF	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	**1,661.62**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,661.62	1,661.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
666	654	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	BAJANA BAQUERIZO JOSE LUIS.- DEVENGADO SF# 001-001-168 PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DIALOGO ZONAL Y NACIONAL DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, SEGUN AUTORIZADO POR LA D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4651-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4651 CAF	1205056482001	BAJANA BAQUERIZO JOSE LUIS	**500.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530201	0919	001	0	500.00	500.00	0.00

667	106	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- DEVENGADO SF# 001-001-047 PARA PAGO SERVICIO ALQUILER VEHICULO PARA TECNICO JOAQUIN GALELGOS LARA DE 17 MAYO A 18 JUNIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001526252 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-2019-4648-M Y MIES-CZ-5-2019-4653 CAF	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0919	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

669	659	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	YAGUAL FLORES JOYCE VANESSA.- DEVENGADO SF# 001-001-05503 PARA PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA MODALIDAD CCRA, AUTORIZADO POR LA D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4649-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4654-M CAF	0923896021001	YAGUAL FLORES JOYCE VANESSA	**486.13**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530812	0919	001	0	486.13	486.13	0.00

672	663	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	YAGUAL FLORES JOYCE VANESSA.- DEVEGNADO SF# 001-001-5483 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EDUCADORES CNH SEGUN AUTORIZADO POR LA D.DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4650-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4658-M CAF	0923896021001	YAGUAL FLORES JOYCE VANESSA	**2,231.82**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0919	001	0	2,231.82	2,231.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	675	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF # 002-999-0483096 PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS MES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO POR LA D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4669-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4674 CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**587.72**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	587.72	587.72	0.00

683	676	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO.- DEVENGADO SF# 001-001-211-215 PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA COORDINADORAS Y EDUCADORAS CDI (CAMISETAS Y BORDADOS), AUTORIZADO POR LA D. DISTRITAL SEGUN Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4675-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4679 CAF	0992990686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO	**106.65**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	0919	001	0	106.65	106.65	0.00

686	674	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARSA.- DEVENGADO SF# 001-001-554 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA COORDINADORAS Y EDUICADORAS CDI, AUTORIZADO POR LA D. DISTRITAL SEGUN Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4675-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4679 CAF	0992966157001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARSA	**728.77**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	0919	001	0	728.77	728.77	0.00

691	677	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO SF# 001-777-123734116 PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4677-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.83**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	11.83	11.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
694	680	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF# 002-99-482517 Y 482519 PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS, MES DE MAYO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4672-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**220.95**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	220.95	220.95	0.00

696	684	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUIZHPI VILLA MARIA TERESA.- DEVENGADO SF# 001-001-158 PARA PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA CDI POR SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001595103, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4685-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4694-M CAF	0103101440001	QUIZHPI VILLA MARIA TERESA	**60.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0919	001	0	60.00	60.00	0.00

698	688	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO SF# 002-002-69109-52544 PARA PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA CDI SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 104-110-115-118- 117 AUTORIZADO POR LA D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4685-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4694-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**187.37**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0919	001	0	187.37	187.37	0.00

701	690	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- DEVENGADO SF# 001-005-9305 PARA PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA CDI POR CATALOGO ELECTONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4685-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4694-M CAF	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**21.64**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0919	001	0	21.64	21.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
703	693	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- DEVENGADO SF # 001-002-1072 PARA PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA CDI POR CATALOGO ELECTONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001595113, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4685-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4694-M CAF	0992219408001	ABOLINE S.A.	**28.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0919	001	0	28.00	28.00	0.00

705	695	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.- DEVENGADO SF# 001-901-1720 PARA PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA CDI POR CATALOGO ELECTONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001595228, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4685-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4694-M CAF	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**0.50**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0919	001	0	0.50	0.50	0.00

707	181	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.- DEVENGADO SF #001-001-179PARA CONTRATACION DE 2 VEHICULOS PARA ACOMPANAMIENTO FAMILIAR MES DE JUNIO POR CE POR 6 MESES, SEGUN ORDEN Nro. CE-20190001561034, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4702-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4718-M CAF	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0919	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

710	699	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	JUNCO BARRETO ARTURO CARLOS.- DEVENGADO SF# 001-001-10592 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MODALIDAD CCRA, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4704-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4720-M CAF	1201952486001	JUNCO BARRETO ARTURO CARLOS	**95.54**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	0919	001	0	95.54	95.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
713	697	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON.- DEVENGADO SF# 001-001-896 PARA PAGO DE ELABORACION DE LONAS Y ROLUP PARA EVENTO DIALOGO ZONAL NOSOTROS EMPRENDEMOS, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4706-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4721-M CAF	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	**380.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530204	0919	001	0	380.00	380.00	0.00								

717	709	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF# 001-001-2074 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PLACAS REI1013, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4722-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4725-M CAF	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	**380.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0919	001	0	380.00	380.00	0.00								

718	711	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI.- DEVENGADO SF# 001-005-2249 PARA PAGO DE REPUESTOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PLACAS REI1013, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4719-M Y MIES-CZ-5-DDS-2019-4723-M CAF	0991258655001	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI	**576.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0919	001	0	576.00	576.00	0.00								

721	725	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BELTRAN JESSICA BEATRIZ.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A PLAYAS PARA CAPACITACION EN CONSEJERIA PARA FAMILIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4724-M	0921822235	VASQUEZ BELTRAN JESSICA BEATRIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
726	714	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	KUMIX S.A.-DEVENGADO SF# 001-006-1425 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA MODALIDAD CCRA POR INFIMA CUANTIA, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -4728-M	0992269812001	KUMIX S.A.	**31.25**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530812	0919	001	0	31.25	31.25	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000 **113,485.84** **113,485.84** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **43**

ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
456	444	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA RIOS KATTIA.- PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4190-M	1205012352	PAUTA RIOS KATTIA ELIZABETH	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
457	445	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE SALAS LUIS.- PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4215-M	1206074039	BUSTAMANTE SALAS LUIS ALBERTO	**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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	446	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	VERA JIMENEZ KRISTELL .- PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4219-M	1250487822	VERA JIMENEZ KRISTELL IVONNE	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
459	447	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAMEJO CORTEZ MELIDA.- PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4220-M	1206705764	CAMEJO CORTEZ MELIDA VIVIANA	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	448	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANJARREZ DIAZ HENRY.-PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4221-M	1203705460	MANJARREZ DIAZ HENRY ALFREDO	**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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	449	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCES COELLO JULIO.- PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4224-M	1205583766	GARCES COELLO JULIO CESAR	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	450	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ ZAMBRANO KERLY.- PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4222-M	1206216754	PEREZ ZAMBRANO KERLY ELIZABETH	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	451	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS BURGOS JORGE.- PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4271-M	1205145343	VARGAS BURGOS JORGE DIONICIO	**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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
464	452	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO ARIAS JAIME.- PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4269-M	0201680576	VERDEZOTO ARIAS JAIME ALEXANDER	**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							
465	453	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ONOFRE ARIAS GIANCARLOS.- PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4268-M	1205891110	ONOFRE ARIAS GIANCARLOS ANDRE	**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							
466	454	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCO FAJARDO FABIANA.- PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4267-M	1204171084	FRANCO FAJARDO FABIANA FABIOLA	**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							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
467	455	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	DUENAS GARCES CESAR .-PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4266-M	1201024260	DUENAS GARCES CESAR ENRIQUE	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	468	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILLIN WILMER.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10-11-ABR-2019, PARTICIPACION EN PROCESO DE CAPACITACION INDUCCION DEL PROGRAMA ESCUELA DE FAMILIAS AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE REASIGNADO Y SUMILLA MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2961-M	0200964542	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR	**91.50**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	1201	001	0	20.00	20.00	0.00
01	000 000	001	000 530303	1201	001	0	71.50	71.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
478	296	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SANCHEZ KETTY.-PARA CANC. FACT# 001-001-262 PROCESO CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-201900015615 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI GERONIMO ORION DEL 09 ABRIL AL 14 MAYO-2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4320-M	1205464900001	MENDOZA SANCHEZ KETTY MAYERLY	**3,169.15**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1201	001	0	3,169.15	3,169.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
480	284	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMBACI.-PARA CANCELAR FACT# 001-001-23 PROCESO POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001509816 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS DEL 26 ABRIL AL 25 MAYO-2019, AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4315-M	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	**9,148.68**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	9,148.68	9,148.68	0.00

482	288	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	CIA JUJAN CTMJ S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-61 CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001509836 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS MOVILIZACION PROY JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 5 ABRIL AL 09 MAY-2019-AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4316-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	530505	1201	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

485	484	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VELOZ ELSA.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPAR EN CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 089 DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION . AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4188-M	1200795852	GARCIA VELOZ ELSA MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
505	490	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	AMAIQUEMA BALDEON PRISILDA.- PAGO DE VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPAR EN CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 089 DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4261-M	1204638041	AMAIQUEMA BALDEON PRISILDA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

506	499	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MONAR YOMAIRA.-PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPAR EN CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 089 DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4262-M	1204359655	DELGADO MONAR YOMAIRA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

507	500	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BARREIRO MUNOZ FANNY.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPAR EN CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 089 DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4263-M	1203707094	BARREIRO MUNOZ FANNY ARACELI	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
508	495	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUIM FREIRE MARILAN MIRELLA.- PAGO DE VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPAR EN CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 089 DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4183-M	1201321369	GUIM FREIRE MARILAN MIRELLA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
509	501	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BOTTO PERALTA SOLVIA MARIA.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPAR EN CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 089 DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4265-M	1204102550	BOTTO PERALTA SOLVIA MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
510	502	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CALLE ORTEGA ANA ROSA.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPAR EN CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 089 DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4279-M	1206179960	CALLE ORTEGA ANA ROSA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	496	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE EDILMA MERCEDES.- PAGO DE VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPAR EN CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 089 DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4196-M	1202450233	YANEZ PONCE EDILMA MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
512	503	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CERCADO SANTILLAN RINA MARIA.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPAR EN CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 089 DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4185-M	1204230096	CERCADO SANTILLAN RINA MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
513	497	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ PALMA BELEN.- PAGO DE VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPAR EN CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 089 DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4180-M	1203300676	GAVILANEZ PALMA BELEN EMPERATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	504	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BASURTO ALCIVAR ANGEL SENEN.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPAR EN CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 089 DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4186-M	1204869877	BASURTO ALCIVAR ANGEL SENEN	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
515	498	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON FRANCO NINFA SANDRA.- PAGO DE VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPAR EN CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 089 DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4260-M	1202593131	GARZON FRANCO NINFA SANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
517	516	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	VERA GARCIA FATIMA.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 22-23-MAYO-2019, PARTICIPAR EN CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 089 DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4473-M	1202925101	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
519	518	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.- PARA TRANSFERIR EL 40% CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No. PE-05-12D01 -09383-D DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ETI, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4495-M	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	**13,137.50**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	1201	001	0	13,137.50	13,137.50	0.00

524	520	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PARA CANC. FACT# 001-026-26324 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE MAYO-2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-2807-4485-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**588.64**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	588.64	588.64	0.00

532	295	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOMANFIR.- PARA CANC. FACT# 001-001-708, 719 CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001561569 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI AURORA ESTRADA Y SAN JUAN DEL 8 ABRIL AL 14 MAYO, AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4493-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**6,437.11**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	6,437.11	6,437.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
537	534	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-123714185, 123714184, 123714181, 123714186, 123714182, 123714187, 123714188, 123736471 SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO Y OFICINA MIESPACIO VINCES DEL MES DE MAYO-2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4484-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**208.03**			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	208.03	208.03	0.00

539	535	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-123745252, 123714180 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE MAYO-2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4484-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.13**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1201	001	0	72.13	72.13	0.00

541	536	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-123714183, 123714190, 123714191, 123714189 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA DEL MES DE MAYO-2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4484-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**184.24**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1201	001	0	184.24	184.24	0.00

543	209	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO APORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-08789-D MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4647-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**14,024.29**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1201	202	0	14,024.29	14,024.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
544	107	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO.- PARA TRANSFERIR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% COMO APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08012-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4850-M	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	**9,782.60**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	9,782.60	9,782.60	0.00								

558	348	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOSERLAUNSER.- PARA CANC. FACT. # 001-001-05, SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 12 ABRIL AL 10 MAYO-2019, CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN CE-20190001523726 ,AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4795-M	1291767822001	ASOCIACION DE SERVICIOS LAVANDERIA LAUNDRY SERVICE ASOSERLAUNSER	**1,396.34**			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	1,396.34	1,396.34	0.00								

560	288	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CIA JUJAN CTMJ S.A..- PARA CANC. FACT# 001-001-64 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS-PR-JOAQUIN GALLEGOS LARA DE 10 MAYO AL 12 JUNIO-2019, CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN CE-20190001509836 . AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4763-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	530505	1201	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00								

563	562	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PARA CANC. FACT# 037-005-2138 PAGO DEL SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPINDENCIA DEL DISTRITO DEL MES DE MAYO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4719-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.13**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	3.13	3.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
565	285	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-62, SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 3 ABRIL AL 08 MAYO-2019 ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001519084, AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4807-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530505	1201	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

567	287	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CIA JUJAN CTMJ S.A..-PARA CANC. FACT# 001-001-63 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS-PERSONAL REGISTRO SOCIAL DEL 11 ABRIL AL 16 MAYO-2019, CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001566120 . AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4808-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001	000 730505	1201	202	0	1,569.39	1,569.39	0.00

575	572	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.- PARA PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL DISTRITO BABAHOYO MES DE JUNIO 2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4915-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**19.75**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530101	1201	001	0	19.75	19.75	0.00

576	573	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.- PARA CANC. FACT# 001-101-1324112 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE JUNIO 2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4915-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**61.09**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530101	1201	001	0	61.09	61.09	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
577	574	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.- PARA CANC. FACT# 001-101-1324294 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA MES DE JUNIO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4915-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**36.75**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	1201	001	0	36.75	36.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
578	348	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOSERLAUNSER.-PARA CANC. FACT# 001-001-6 SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 12 MAYO AL 11 JUNIO-2019, PROCESO CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001523726 , AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4843-M	1291767822001	ASOCIACION DE SERVICIOS LAVANDERIA LAUNDRY SERVICE ASOSERLAUNSER	**1,822.25**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530209	1201	001	0	1,822.25	1,822.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
585	580	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	MAQUILON FALCONI FREDDY.- PARA CANC. FACT# 001-001-435 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE PRESION Y BOMBA DEL CDI EMBLEMATICO GERONIMO ORION, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL AB. MARI LIMA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4916-M	1205156068001	MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO	**2,550.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	002	000 530402	1201	001	0	2,550.00	2,550.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
587	584	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN.- PARA CANC. FACT# 001-001-1776 CONTRATACION DE SERVICIO LOGISTICO DE LA FERIA "NOSOTRAS EMPRENDEMOS" DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR AB MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4782-M	1205707662001	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN	**267.86**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011	000 530249	1201	001	0	267.86	267.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
589	283	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMBACI.-PARA CANC. FACT# 001-001-20 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 12 ABRIL AL 11 MAYO-2019 CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN CE-20190001523820 . AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4853-M	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	**7,131.12**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	7,131.12	7,131.12	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
591	283	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMBACI.-AJUSTE DE IVA FACT# 001-001-26 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 12 MAYO AL 11 JUNIO-2019 CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN CE-20190001523820 . AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4844-M	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	**7,131.12**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	7,131.12	7,131.12	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
597	594	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA CANC. FACT# PARA CANC.FACT# 057-001-7897798-7954512-7896808-7898932-7954289 POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DISTRITAL, CENTRO GERONTOLOGICO, MIESPACIO VINCES Y ALBERGUES DE MAYO A JUNIO-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5082-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,177.67**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	1,177.67	1,177.67	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
598	595	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PARA CANC. FACT# 057-001-7954569-944457-7954638-7954639-7895980 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI GERONIMO ORION, AURORA ESTRADA, DULCE SONRISA, SAN JUAN Y CARACOL DE MAYO A JUNIO-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5082-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**201.33**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	201.33	201.33	0.00

599	292	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMBACI.- AJUSTE DEL IVA SEG. FACT. 001-001-22, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL DISTRITO DEL 25 ABRIL AL 24 MAYO-2019, ROCESO CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001504641 . AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5069-M	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	**3,277.89**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,277.89	3,277.89	0.00

601	392	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROSEGURPG CIA.LTDA.- PARA CANC. FACT# 001-001-57 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DDB DEL 08 AL 31 DE MAYO-2019, CONTRATO No. 001 DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CODIGO No. SIE-DDBM-002-2019 , AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5068	1792747252001	PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.	**5,497.23**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	5,497.23	5,497.23	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000 **103,541.91** **103,541.91** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **54**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
565	564	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO POR SERVICIO DE CATERING DURANTE DE MAYO 2019 CE-20190001590236, PARA LOS ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE QUEVEDO, CERT. 13, FACT. 001-001-365, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4346-M, EMITIDO POR CAF DISTRITAL, CPA CRISTHIAN RAMOS.	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	**5,743.44**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1205	001	0	5,743.44	5,743.44	0.00

572	571	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO RODRIGUEZ MARIA TERESA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD CRA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MODALIDAD CNH-MT, CERT. 87, FACT. 002-001-1574, 002-001-1575, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4363-M POR EL CAF DISTRITAL CRISTHIAN RAMOS	1800973248001	OLMEDO RODRIGUEZ MARIA TERESA	**263.47**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1205	001	0	263.47	263.47	0.00

574	570	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS REALIZACIÓN DE EVENTO DIALOGO DISTRITAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS ¿DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO¿, CERT. 95, FACT. 001-001-104, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4360-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN	1205041575001	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA	**267.86**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530801	1205	001	0	267.86	267.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
576	568	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS REALIZACIÓN DE EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MISIÓN TERNURA DE LAS MODALIDADES DE ATENCIÓN CNH Y CCRA, CERT. 102, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4357-M POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1205041575001	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA	**1,248.75**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530801	1205	001	0	1,248.75	1,248.75	0.00

578	567	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA.- PAGO POR ADQ DE REFRIGERIOS EVENTO FORO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ¿UN MUNDO DE COLORES¿ Y CARAVANA ¿POR LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS MIES¿, CERT. 103, FACT. 001-001-107, AUT. MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4352-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1205041575001	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA	**668.25**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530801	1205	001	0	668.25	668.25	0.00

580	205	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4353-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 26 FACT 037-005-2152	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11.61**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	11.61	11.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
587	584	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERFLOV.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON VALENCIA, CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACTURA 001-002-0004 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRSTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-4398-M	1291752191001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FLOR DE VALENCIA ASOSERFLOV	**1,967.84**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	1,967.84	1,967.84	0.00

588	585	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LOS BAMBINOS DEL CANTON VENTANAS, CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACTURA 001-001-233 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-4398	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	**1,556.20**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	1,556.20	1,556.20	0.00

589	582	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPO.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LOS GUAYACANES DEL CANTON QUINSALOMA, CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACT 001-001-479 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MED MEMORANDO NRO-MIES-CZ-5-DDQ-2019-4398-M	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	**1,137.03**			0.00	APROBADO	MYANEZV		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	1,137.03	1,137.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
616	76	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INSTALACIONES DEL CDI DEL CANTON QUINSALOMA DE JUNIO Y JULIO AÑO 2016 QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4372, AUT POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS FACT 137-003-773028	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**90.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	90.00	90.00	0.00

620	604	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	HOLGUIN MONTOYA NURY KATERINE.- PAGO DE VIATICOS AL CANTÓN DAULE SEGÚN CONVOCATORIA A TALLER DE SESIONES DEMOSTRATIVAS EN MODALIDAD MISION TERNURA CCRA DEL 8 AL 9 DE MAYO AUT MENDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2019-4486-M CERT 114, CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1203392202	HOLGUIN MONTOYA NURY KATERINE	**74.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	74.80	74.80	0.00

622	606	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PORRO SANDOYA ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL CANTÓN SANTA ELENA POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA CAPACITACIÒN A COORDINADORES TERRITORIALES MT-SOCIALIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL No. 089 21 al 23 DE MAYO AUT MENDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4486-M, CERT 35, CAF	1203982374	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	612	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MORALES VANESSA.- PAGO VIATICOS AL CANTON SANTA ELENA PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN A COORDINADORES TERRITORIALESA MT- SOCIALIZACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAl No. 089 DEL 21 AL 23 DE MAYO AUT. MENDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4486-M, CERT 114, CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1204122186	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA	**160.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00

624	613	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS A QUITO POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA CONVOCATORIA A TALLER DE CAPACITACIÓN SISTEMA DE MANEJO DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NORMATIVA DEL 28 AL 29 DE MAYO AUT MENDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4486-M, CERT 35 CAF	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**68.45**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	68.45	68.45	0.00

641	627	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MORALES VANESSA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2019, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 35, CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1204122186	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA	**68.10**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	68.10	68.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	629	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	SORIANO MINDIOLA DAVID- PAGO VIATICOS AL CANTÓN SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019 POR ASISTIR A CAPACITACIÓN CONVOCADA POR COORDINACIÓN ZONAL 5 SOCIALIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL No. 089, CERT. 114, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4486-M, CAF DISTITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1205978453	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	150.00	150.00	0.00

643	630	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA VEGA LUIS DARWIN.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 92 CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1203681570	ULLOA VEGA LUIS DARWIN	**114.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	114.80	114.80	0.00

644	631	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	RIOS GUAROCHICO EDITH GISSELA.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 92 CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1205747403	RIOS GUAROCHICO EDITH GISSELA	**123.79**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	123.79	123.79	0.00

645	632	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	NAJERA TELLO JAVIER.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 92 CAF DISTRTIAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1205976739	NAJERA TELLO JAVIER GUSTAVO	**112.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	112.80	112.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	633	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	PINCAY CASQUETE AUDIN.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 92, CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1205512542	PINCAY CASQUETE AUDIN ABEL	**121.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	121.80	121.80	0.00

647	634	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZEVALLOS ESPINOZA CARLOS.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 92 CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1204499006	ZEVALLOS ESPINOZA CARLOS ALBERTO	**130.79**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	130.79	130.79	0.00

648	635	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANCERO AGUILAR DANNY.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 92 CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	0201903200	MANCERO AGUILAR DANNY PATRICIO	**119.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	119.80	119.80	0.00

649	636	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORA LARA CECILIA VERONICA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 92 CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1204575177	MORA LARA CECILIA VERONICA	**128.79**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	128.79	128.79	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	637	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCES ALVARADO JORGE.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 92 CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1203901176	GARCES ALVARADO JORGE ANTONIO	**126.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	126.80	126.80	0.00

651	638	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRONCOSO RODRIGUEZ BERNABELA.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 92 CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1311068983	TRONCOSO RODRIGUEZ BERNABELA GREGORIA	**130.79**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	130.79	130.79	0.00

652	639	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHASI BOZADA DIANA.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 92, CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1204116808	CHASI BOZADA DIANA ESTEFANIA	**130.79**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	130.79	130.79	0.00

653	640	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MENA NELSON.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 92 CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1206165597	SUAREZ MENA NELSON GONZALO	**119.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	119.80	119.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
656	35	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	GADM MOCACHE: : 2DO DESEMBOLSO 25% MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 1ER TRIMESTRE 2019 DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-05-12D03-07752-D, AUT SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4514-M POR DIRECTORA Y Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4517-M POR CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES, CERT PRES 5	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**39,777.53**			39,777.53	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	39,777.53	39,777.53	0.00	

659	619	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO CARRIEL LUISA ARACELY.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2019, TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 115	1206156612	JURADO CARRIEL LUISA ARACELY	**67.85**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1205	202	0	67.85	67.85	0.00	

660	611	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO TUAREZ ROSA MARLENE.- PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA CAPACITACIÓN A COORDINADORES TERRITORIALES MT- SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO MINESTIRIAL No. 089 DEL 21 AL 23 DE AUT. MENDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4486-M, CERT 115	1204678310	ZAMBRANO TUAREZ ROSA MARLENE	**160.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1205	202	0	160.00	160.00	0.00	

661	610	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CEBALLOS GARCIA MARITZA TRIFINA.- PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA PROTOCOLOGO DE EXTERNALIZACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL AUT. MENDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2019-4486-M, CERT 115	1203130198	CEBALLOS GARCIA MARITZA TRIFINA	**144.50**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1205	202	0	144.50	144.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
662	602	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	BERNITA ZAMORA MIRYAM MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS A DAULE DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2019, AL TALLER NACIONAL DE SOCIALIZACION DE ENFOQUE DE CONCEPTUALIZACION, OBJETIVOS, COMPONENTES, ESTRUCTURA Y AVANCES DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA NOMINAL, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4486-M	1308683679	BERNITA ZAMORA MIRYAM MARGARITA	**75.30**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1205	202	0	75.30	75.30	0.00

663	603	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CEBALLOS GARCIA MARITZA TRIFINA.- PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA CONVOCATORIA A TALLER DE SESIONES DEMOSTRATIVAS EN MODALIDAD MISION TERNURA CCRA DEL 8 AL 9 DE MAYO AUT MENDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4486-M CERT 115	1203130198	CEBALLOS GARCIA MARITZA TRIFINA	**75.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1205	202	0	75.80	75.80	0.00

664	605	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	BERNITA ZAMORA MIRYAM MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA CONVOCATORIA A TALLER DE SESIONES DEMOSTRATIVAS EN MODALIDAD MISION TERNURA CCRA DEL 21 AL 23 DE MAYO AUT MENDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2019-4486-M CERT 115	1308683679	BERNITA ZAMORA MIRYAM MARGARITA	**153.50**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1205	202	0	153.50	153.50	0.00

665	609	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO CARRIEL LUISA ARACELY.- PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA CAPACITACIÓN A COORDINADORES TERRITORIALES MT. SOCIALIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL No. 089 DEL 21 AL 23 MAYO, AUT. MENDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4486-M, CERT 115	1206156612	JURADO CARRIEL LUISA ARACELY	**157.50**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1205	202	0	157.50	157.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
668	667	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	BERNITA ZAMORA MIRYAM MARGARITA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2019, TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4491-M, CERT. 115	1308683679	BERNITA ZAMORA MIRYAM MARGARITA	**66.70**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	1205	202	0	66.70	66.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
670	669	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	BRICIO CARVACA YOMIRA.-POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN EVENTOS DE DISCAPACIDAD ORGANIZADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4531-M, SPOR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-109 CERT 105	1205041575001	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA	**450.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530801	1205	001	0	450.00	450.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
673	672	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS CONVOCATORIA A FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS CON LA PARTICIPACION DE USUARIOS CDH. DEL 09 AL 10 DE MAYO AUT MENDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2019-4486-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 35	1206202267	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA	**64.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1205	001	0	64.00	64.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
676	675	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO TUAREZ ROSA MARLENE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2019, CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO Y SEGUIMIENTO NOMINAL, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4590-M, CERT. 115	1204678310	ZAMBRANO TUAREZ ROSA MARLENE	**67.20**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	1205	202	0	67.20	67.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	677	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4619-M, CERT. 11, FACT. 301, 304, 306, 308, 309, 311, 303, 307, 314, 312 Y 313 POR EL CAF DIST CPA RAMOS CRISTHIAN	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	**4,728.40**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1205	001	0	1,173.00	1,173.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1205	001	0	3,555.40	3,555.40	0.00

681	29	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL QUINSALOMA DEL MIES QUEVEDO SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1318, Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1309-M, CERT 14	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**36.72**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	36.72	36.72	0.00

682	29	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4623, CERT 14 FACT 002-999-482569	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**954.15**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	954.15	954.15	0.00

683	29	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS GERONTOLÓGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDOAUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4623, , CERT 25 FACT 002-999-482712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**521.14**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0	521.14	521.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
684	29	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VALENCIA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4623-M, CERT 25 FACT 002-999-485584	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**61.57**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	61.57	61.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
685	29	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTILVENTANAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4623-M, CERT 25 FACT 057-001-7897813	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**257.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	257.00	257.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
686	76	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- POR CONCEPTO DE TELECOMUNICACIONES DE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTRO GERONTOLÓGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4602-M,POR EL CAF DISTRITAL CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**534.12**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	116.66	116.66	0.00
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	183.92	183.92	0.00
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	233.54	233.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
688	353	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	OBSAPE S.A.-PAGO SALDO DE ANTICIPO DEL PROCESO DE MENOR CUANTÍA Nro.MCO-DDQ-MIES-01-2019, POR MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOZA DEL CDI JARDIN DE LOS RIOS DE VALENCIA , CERT.42, FACT 001-001-108 AUTORIZADO SEGUN MEMO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2019-4654-M EMITIDO POR CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN	1291755417001	OBSAPE S.A.	**25,076.70**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	1205	001	0	25,076.70	25,076.70	0.00

698	696	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL.- PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2019 ENCUENTRO NACIONAL "FORTALECIENDO LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN TERRITORIO", AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4741-M, CERT. 119	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	**315.42**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1205	001	0	222.57	222.57	0.00
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	92.85	92.85	0.00

699	695	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA SOLEDISPA MIRYAM LORENA.- PAGO DE VIATICOS A VILLAMIL DEL 06 AL 08 DE MAYO TALLER DE NORMAS TÉCNICAS Y SISTEMA INSTRUMENTAL DE ADULTO MAYOR, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4740-M, CERT. 119	1714526603	CORDOVA SOLEDISPA MIRYAM LORENA	**150.50**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1205	001	0	150.50	150.50	0.00

700	697	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIs EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 40, FACT. 001-001-50555, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4743-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**89.61**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1205	001	0	89.61	89.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
704	701	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA NUNEZ EDGAR EDMUNDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LA UNIDAD CCRA, CERT. 113, FACT. 001-002-179466, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4750-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1713182226001	TAPIA NUNEZ EDGAR EDMUNDO	**630.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008	000 530801	1205	001	0	630.00	630.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
705	183	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4665-M, CERT. 20, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490763 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-04	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**2,781.24**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530209	1205	001	0	2,781.24	2,781.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
707	185	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTO DE QUEVEDO QUE PERTENECE A LA DIR DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4765-M, CERT. 19, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490384 FACT 001-001-0045 AUT POR EL CAF DIST CPA RAMOS	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**3,894.51**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530209	1205	001	0	3,894.51	3,894.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
710	709	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.-POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CDIs DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4769-M FACT 001-001-352 AUT POR EL CAF DISCTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 104	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**4,975.53**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	1205	001	0	4,975.53	4,975.53	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
713	143	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR .- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTOS) PARA ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-4778-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001483240 CERT NRO.9 FACT 001-001-0164	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**4,468.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1205	001	0	4,468.80	4,468.80	0.00

717	715	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELIZ CARVACA BLANCA.-POR CONCEPTO DE LOGISTICA COMUNICACIONAL DEL EVENTO LANZAMIENTO DE CAMPAÑA UNIENDO LAZOS POR UN ECUADOR SIN TRABAJO INFANTIL, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4786-M,POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 123 FACT 001-001-001253	1204496705001	VELIZ CARVACA BLANCA YALILA	**2,329.53**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530248	1205	001	0	2,329.53	2,329.53	0.00

720	719	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELIZ CARVACA BLANCA YALILA.- PAGO POR REALIZACIÓN DEL EVENTO LANZAMIENTO DE CAMPAÑA UNIENDO LAZOS POR UN ECUADOR SIN TRABAJO INFANTIL (COORDINACIÓN ZONAL 5), CERT. 122, FACT. 001-001-1252, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4789-M	1204496705001	VELIZ CARVACA BLANCA YALILA	**3,482.42**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM	CJRAMOSM	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530248	1205	001	0	3,482.42	3,482.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
722	242	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONASEPRI.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÑON DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, SEGÚN PROCESO Nro. SIE-DDQ-MIES-001-2019 fact 3565 AUT POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS	1291724287001	CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA.	**8,875.65**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,535.90	2,535.90	0.00
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	3,803.85	3,803.85	0.00
58	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,535.90	2,535.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	724	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DE 2019, ASISTENCIA A TALLER EQUIPO TECNICO DE LAS ORGANIZACIONES QUE FIRMAN CONVENIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, CERT. 52, MEMORANDO DE AUT. Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4866-M	1203612732	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR RAFAEL	**86.65**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1205	001	0	9.15	9.15	0.00
59	000	000	004	000	530303	1205	001	0	77.50	77.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
733	732	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	LAVAYEN BRIONES MARITZA.- PAGO DE VIÁTICOS A MILAGRO LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE JUNIO DE 2019, MESA TÉCNICA ¿UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ¿ CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES, CERT. 114, MEMORANDO DE AUT. Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4868-M	1203629496	LAVAYEN BRIONES MARITZA	**119.25**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	119.25	119.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
734	731	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	LAJE BUSTAMANTE LUIS GERMAN.- PAGO DE VIÁTICOS A MILAGRO LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE JUNIO DE 2019, MESA TÉCNICA ¿UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ¿ CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES, CERT. 114, MEMORANDO DE AUT. Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4868-M	1206674291	LAJE BUSTAMANTE LUIS GERMAN	**116.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	116.00	116.00	0.00								

735	730	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORNEJO DICAO MARJORIE MARITZA.- PAGO DE VIÁTICOS A MILAGRO LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE JUNIO DE 2019, MESA TÉCNICA ¿UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ¿ CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES, CERT. 114, MEMORANDO DE AUT. Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4868-M	1719278481	CORNEJO DICAO MARJORIE MARITZA	**122.25**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	122.25	122.25	0.00								

736	729	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	RENDON RAMIREZ MIRLA MAXIMA.- PAGO DE VIÁTICOS A MILAGRO LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE JUNIO DE 2019, MESA TÉCNICA ¿UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ¿ CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES, CERT. 114, MEMORANDO DE AUT. Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-4868-M	1203081037	RENDON RAMIREZ MIRLA MAXIMA	**114.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	114.00	114.00	0.00								

740	738	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	BERNITA ZAMORA MIRYAM MARGARITA.- PAGO DE VIÁTICOS A VILLAMIL LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019, TALLER SOBRE EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIO DE CATERING, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4872-M, CERT. 115	1308683679	BERNITA ZAMORA MIRYAM MARGARITA	**148.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1205	202	0	148.00	148.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
741	739	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO.- PAGO DE VIÁTICOS A VILLAMIL LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019, TALLER SOBRE EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIO DE CATERING, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -4872-M, CERT. 114	1205978453	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO	**149.45**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530303	1205	001	0	149.45	149.45	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000 **121,275.04** **121,275.04** **0.00** **39,777.53** **CANTIDAD DE CURS:** **65**

ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	405	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a San Cristóbal del 16 al 17 de mayo de 2019 para asistir el evento ¿Dejando huella por el empoderamiento económico¿ y participar al Primer Comité Distrital 2019	1712412590	FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
412	164	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- COMPROMETIDO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Oficina Técnica Santa Cruz según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-001 para el período JUNIO 2019 segun FACT 004-001 -312.	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
415	163	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Dirección Distrital 20D01 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-002 para el período JUNIO 2019 segun FACT 001-001-2	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
422	414	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO Servicio de Abastecimiento de Combustible para el vehículo MAZDA B2200 Doble Cabina PLACAS WPB1011 de la Oficina Técnica Santa Cruz según factura Nro. 005-044-000001364	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**892.86**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	2001	001	0	892.86	892.86	0.00	

426	255	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de alimentación del CDI CHIQUITINES según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-001. Periodo MAYO 2019 segun FACT 001-001-655.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**2,996.76**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	2,996.76	2,996.76	0.00	

429	417	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz del 29 al 31 de mayo de 2019 para reuniones con cooperantes GAD Santa Cruz, GAD Bellavista, visita a infraestructura Pingüinitos, visitas a usuarios, evento día del niño, Reuniones Directivas, Mesa Técnica Misión T.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**196.28**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	196.28	196.28	0.00	

430	427	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz del 29 al 31 de mayo de 2019 para supervisión de personal CDI y Oficina Técnica, socialización y absolución de consultas de temas de Recursos Humanos Oficina Técnica y CDI Pingüinitos.	1714040290	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
431	425	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz del 29 al 30 de mayo de 2019 para seguimiento a los convenios de Cooperación Económica suscritos por el MIES, asistencia administrativa financiera en la administración del contrato de ejecución de infraestructura CDIs	2000043600	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00								
432	428	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz del 29 al 30 de mayo de 2019 para seguimiento a los convenios de Cooperación, asistencia técnica en la administración del contrato de ejecución de obra de trabajos de mantenimiento en la infraestructura de los CDIs	2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00								
439	420	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Mayo 2019. Factura: 001-006-585411. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**6.59**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	6.59	6.59	0.00								
440	421	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pingüinitos. Mayo 2019. Factura: 001-006-585379. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**496.35**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	496.35	496.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
441	423	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Mayo 2019. Factura: 001-006-577769. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**252.59**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	252.59	252.59	0.00

442	419	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Mayo 2019. Factura: 001-006-577682. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**164.27**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	164.27	164.27	0.00

447	443	17/06/2019	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 2019. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-123752841.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.20**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.20	25.20	0.00

449	444	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Mayo 2019. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-123733302.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.88**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.88	7.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
452	445	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Mayo 2019. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-123752864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.07**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.07	26.07	0.00								
454	446	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Mayo 2019. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-123752863.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.85	25.85	0.00								
456	434	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Mayo 2019. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-123733298.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.26**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.26	7.26	0.00								
460	433	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Mayo 2019. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-123733282.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**402.06**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	402.06	402.06	0.00								
462	435	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Mayo 2019. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-123733299.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85	7.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
464	436	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Mayo 2019. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-123752842.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.74**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.74	25.74	0.00								
466	437	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Mayo 2019. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-123729559.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.52**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	9.52	9.52	0.00								
468	438	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Mayo 2019. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-123713984.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85	7.85	0.00								
471	450	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO Servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo CHEVROLET LUV-DMAX DE PLACAS PEI1516 de la Dirección Distrital San Cristóbal mediante Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-05-2019-ADM según factura Nro. 004-003-18196	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**892.86**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2001	001	0	892.86	892.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
476	195	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-003-2019-ADM, autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-5 -DDSC-2019-1180-M	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	**616.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	2001	001	0	616.00	616.00	0.00

478	459	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Quito del 24 al 30 de abril de 2019 para asistir al taller de capacitación ingreso y aplicación de las fichas de vulnerabilidad para Convenio Adultos Mayores.	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**96.74**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	2001	001	0	96.74	96.74	0.00

479	458	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz del 28 al 30 de mayo de 2019 para capacitación a responsable oficina técnica Santa Cruz proceso de ficha BPM, norma técnica CDI, reunión cooperante GAD Bellavista y acompañamiento CNH Rayitos de Sol.	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	**153.48**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	2001	001	0	153.48	153.48	0.00

480	470	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz del 29 al 31 de mayo de 2019 para varias actividades dentro de los servicios sociales, reunión con cooperantes, reunión con analista de infraestructura zonal 5, visitas a usuarios, Capacitación SEPE, Evento día del Niño.	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**160.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	2001	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
481	472	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz del 29 al 31 de mayo de 2019 para realizar coberturas y difusión de la agenda de la Directora Distrital, además eventos programados, monitoreo del proceso Escuela de Familias.	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**151.55**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	151.55	151.55	0.00								
482	477	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para el último pago de la Orden de Servicio por Catálogo Electrónico Nro. CE-20180001386781 del servicio externalizado de limpieza para el CDI Chiquitines mes de Mayo 2019 según factura Nro. 001-001-990	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								
484	395	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Servicio externalizado de alimentación CDI Pinguinitos por contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-002, PERIODO: del 13 al 31 de mayo 2019 Ingestas:1182 segun FACT 001-001-1	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**5,342.64**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	5,342.64	5,342.64	0.00								
485	222	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	VALLE LOZADA ANA CRISTINA.- DEVENGADO Para adquisición de materiales de aseo para la DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01 SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES Orden de Catalágo Electrónico Nro. CE-20190001563562 - 69 - 75 - 76 - 77. SEGUN FACT 001-002-110	1803931342001	VALLE LOZADA ANA CRISTINA	**936.35**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2001	001	0	936.35	936.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
492	100	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 2DO DESEMBOLSO DE Convenio de cooperación técnico económica No.DI-05-20D01-08002-D para implementación de servicios de Desarrollo Infantil del período ABRIL-JUNIO 2019.	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	**11,380.89**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2001	001	0	11,380.89	11,380.89	0.00	

493	210	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.-DEVENGADO Adquisición d materiales de oficina de DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01 SAN CRISTÓBAL MIES según Orden de Compra por Catalógo Electrónico CE-20190001563704-05-06-07-08-09-10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26 SEGUN FACT 002-001-68511 Y 002-001-51793	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,362.41**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	2001	001	0	2,362.41	2,362.41	0.00	

495	487	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. Mayo 2019. Código: 020176. Título de crédito: 2790	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**82.16**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	82.16	82.16	0.00	

496	491	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- DEVENGADO Para el pago por servicio de mantenimiento y reparación de las impresoras XEROX Phaser 3635 y Lexmark X364DN por Infima Cuantía mediante Orden Servicio Nro. DDSC-MIES-09-2019-ADM según factura Nro. 002-002-2202	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	2001	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
498	490	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO Para el pago tasas para matriculación vehícular del vehículo Mazda B2200 Placa WPD1011 del Centro Distrital MIES en Santa Cruz correspondiente al Período 2019. Autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2019-2207-M	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**43.12**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2001	001	0	43.12	43.12	0.00								
499	489	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO Para el pago tasas para matriculación vehícular del vehículo Mazda B2200 Placa WPD1011 del Centro Distrital MIES en Santa Cruz correspondiente al Período 2019. Autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2019-2207-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91.59**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2001	001	0	91.59	91.59	0.00								
500	488	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO Para pago de matriculación vehicular del vehículo Chevrolet LUV D-MAX Placa PEI 1516 de la DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL correspondiente al año 2019 según autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-5 -DDSC-2019-2206-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2001	001	0	98.64	98.64	0.00								
501	209	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- DEVENGADO Adquisición de materiales de aseo para las oficinas de la DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01 SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES conforme Ordenes de compra de Catálago Electrónico Nro. CE-20190001563561-63-64-65-66-67-68-70-71-72-73-74 segun FACT 001-005-9268.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**2,491.01**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2001	001	0	2,491.01	2,491.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
503	192	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO Servicio de envío de correspondencia y paquetería provincial y nacional para la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-002-2019-ADM Periodo MAYO 2019 segun FACT 035-007-1037.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**24.11**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2001	001	0	24.11	24.11	0.00								
508	507	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Pinguinitos. Mayo 2019. Código 0103066014. Factura Nro. 001-001-000001404	2060018440001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP	**6.12**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	6.12	6.12	0.00								
511	510	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	VIVANCO VARGAS HENRRY RAFAEL.- DEVENGADO Servicio de mantenimiento de los aires acondicionados de las oficinas administrativas de la DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES mediante ínfima cuantía Orden de Servicio Nro.DDSC-MIES-08-2019-ADM. Factura 001-001-359	0925892929001	VIVANCO VARGAS HENRRY RAFAEL	**390.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	2001	001	0	390.00	390.00	0.00								
517	223	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A.- DEVENGADO para Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital 20D01 San Cristobal-Santa Cruz-Isabela-MIES según Ordenes de Compra Nro. CE-20190001563711, CE-20190001563720. SEGUN FACT 001-002-2172.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**36.49**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2001	001	0	36.49	36.49	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000 **37,603.39** **37,603.39** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **44**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																		
540	436	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTHA ZAMBRANO SOLORZANO: PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3595-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1312530130	ZAMBRANO SOLORZANO MARTHA PATRICIA	**75.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	75.00	75.00	0.00							
541	437	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTHA ZAMBRANO SOLORZANO:PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE ESCUELA DE FAMILIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3595-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1312530130	ZAMBRANO SOLORZANO MARTHA PATRICIA	**3.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	3.50	3.50	0.00							
542	535	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	GLENDA GUALE: PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR LA CIUDAD DE GUARANDA AL TALLER DE GUIA METODOLOGICA Y SUS HERRRAMIENTAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4128-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0912959475	GUALE FLORES GLENDA MERCY	**79.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	79.00	79.00	0.00							
544	539	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	KETTY ROSALES :PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR LA CIUDAD DE GUARANDA AL TALLER DE GUIA METODOLOGICA Y SUS HERRRAMIENTAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4116-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0914240692	ROSALES RODRIGUEZ KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
557	55	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL GAD PARROQUIAL ATAHUALPA CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 006 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4184-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-08083-D.	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	**33,679.38**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	33,679.38	33,679.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
558	47	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLDO DEL 25% PARA EL GAD JOSE LUIS TAMAYO CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 006 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4182-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07975-D.	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	**66,579.21**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	66,579.21	66,579.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
559	61	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEV:SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL GAD SANTA ELENA CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 006 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4196-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07969-D.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**123,874.19**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	123,874.19	123,874.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
560	74	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	COTRAMIVEN S.A.: PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL, FAC.001-001-246 SOLICITADA CON MEMO No.2036-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA AD. AUTORIZADO MEMO 4332 POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTR	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	**3,117.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	2403	001	0	3,117.50	3,117.50	0.00

563	58	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL GAD PARROQUIAL ANCONCITO CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 006 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4197-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07976-D.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	**55,947.01**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	55,947.01	55,947.01	0.00

565	52	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO PARA LA COMUNA SAN PEDRO CON CARGO AL PG PY ACT 59 00 003 PROGRAMA A PERSONAS CON DISCAPACIDADES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3010-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO PD-05-24D02-07790-D.	0992133058001	COMUNA SAN PEDRO	**5,920.51**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580204	2403	001	0	5,920.51	5,920.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	134	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	C.N.T. EP.: PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT.001-777-123750499 Y 123750500 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 4397-M SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. ANALISTA ADM. Y AUT. MEMO 4404 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.69**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	30.69	30.69	0.00								
577	130	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.:PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO, FACT 001-777-123750498 CORRESPO9NDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITADO CON MEMO4410-M SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ RODRIGUEZ ANALISTA ADM. Y AURORIZAO MEMO 4411MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.22**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.22	25.22	0.00								
581	222	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA, CON CARGO AL PGPYACT 550103 PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL, ITEM 780204 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO, AUTORIZADO CON MEMO 2934-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO PE-05-24D02-08801-D	0992594578001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA	**76,752.10**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	2403	202	0	76,752.10	76,752.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
584	583	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE SALINAS: PAGO POR IMPUESTOS PREDIALES DE LOS TERRENOS DE LA DIRECCION DISTRITAL EN EL CANTON SALINAS, SOLICITADO CON MEMO 4412-M SUSCRITO LCDA. PATRICIA CRUZ RODRIGUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO MEMO 4413 POR MGS. KARINA VERA TOMALA. DIRECTORA DISTRITAL.	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	**102.57**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	102.57	102.57	0.00

594	589	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	BETTY SOLORSANO :PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR LA CIUDAD DE GUARANDA AL TALLER DE GUIA METODOLOGICA Y SUS HERRRAMIENTAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4119-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0915752331	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00

595	590	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTHA VENEGAS:PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR LA CIUDAD DE GUARANDA AL TALLER DE GUIA METODOLOGICA Y SUS HERRRAMIENTAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4127-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0909392250	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA	**79.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	79.00	79.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	JAIRO ORRALA: PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR LA CIUDAD DE GUARANDA AL TALLER DE GUIA METODOLOGICA Y SUS HERRRAMIENTAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4126-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0926672080	ORRALA SUAREZ JAIRO RONNY	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	80.00		80.00	0.00							
597	592	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	PEDRO YAGUAL:PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR LA CIUDAD DE GUARANDA AL TALLER DE GUIA METODOLOGICA Y SUS HERRRAMIENTAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4124-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0919699371	YAGUAL YAGUAL PEDRO FREDDY	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	80.00		80.00	0.00							
603	602	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE AZANZA: PAGO POR REPOSICION DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR EL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4389-M DEL 11 DE JUNIO DE 2019.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**20.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2403	001	0	20.00		20.00	0.00							
609	93	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	AEMOTORS S.A:PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, COMPRA POR CATALOGO, PARA EL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT. 001-901-18203 SOLICITADO CON MEMO 4487-M SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ R.ANALISTA ADM. Y AUTORIZADO MENO 4492 MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	**60.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	60.00		60.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
611	98	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, COMPRA POR CATALOGO, PARA EL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT. 001-005-9135 SOLICITADO CON MEMO 4510 M SUSCRITO LCDA. PATRICIA CRUZ R. ANALISTA ADM. Y AUTORIZADO MEMO 4511 MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**24.40**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	24.40	24.40	0.00

612	92	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, COMPRA POR CATALOGO, PARA CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT. 001-005-15614 REQ. SOLIC. CON MEMO 4501-M SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUS R. ANALISTA ADM Y AUTORIZADO MEMO 4504 POR MGS KARINA VERA TOMLA DIRECTORA DISTRITAL	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**18.44**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	18.44	18.44	0.00

614	319	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE SERVICIO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS, FACT. 002-002-68680 SOLICITADO CON MEMO 4477-M SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. AUTORIZADO MEMO 4484 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**66.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	2403	001	0	66.50	66.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
615	321	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS, FACT. 002-002-68681SOLICITADO CON MEMO 4489-M SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. Y AUTORIZADO MEMO 4491 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**65.60**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	2403	001	0	65.60	65.60	0.00

616	323	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS, FACT. 001-005-8701SOLICITADO CON MEMO 4483-M SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO MEMO 4495 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**55.04**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	2403	001	0	55.04	55.04	0.00

617	311	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATER. DE OFICINA DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS, FACT 002-001-51940 Y 68679 SOL. CON MEMO 4505 SUSCRITO POR LCDA PATRICIA CRUZ R. ANALISTA ADM. Y AUT. MEMO 4508 MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**117.11**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	2403	001	0	117.11	117.11	0.00

618	324	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ELEN VILLOTA ACOSTA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS, SOLICITADO CON MEMO 4485 SUSCRITO POR LA LCDA. PATRICIA CRUZ R. ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO MEMO 4494 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**105.13**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	2403	001	0	105.13	105.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	506	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	JUAN LOOR CAÑAR:PAGO POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO " EL ARTE ME INCLUYE" DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, FACT.001-001 -1051 SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4071-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0909785495001	LOOR CANAR JUAN ALBERTO	**267.85**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	530249	2403	001	0	267.85	267.85	0.00								
622	604	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE AZANZA ORRALA: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE TRASLADAR A LA CIUDAD DE BABAHOYO Y QUITO A LA DIRECTORA DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4387-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**234.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	234.00	234.00	0.00								
623	607	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	MATILDE MACIAS GARCIA: PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA EDUCADORES FAMILIARES CCRA, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-3843-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0917430621	MACIAS GARCIA MATILDE GENOVEVA	**74.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	74.00	74.00	0.00								
625	624	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	KARINA VERA TOMALA: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN BABAHOYO Y LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4388-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	**307.32**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	307.32	307.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
626	129	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA.: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO, FACT. 001-001-37010 CORRESPONDIENTES A MARZO Y ABRIL DEL 2019 SOLICITADO MEMO 4432-M SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. ANA AMD Y AUT. MEMO 4441 MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	**121.30**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2403	001	0	121.30	121.30	0.00

627	318	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	GELLYS MENDOZA SALTOS:PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS, FACT.001-001-12656 SOLICITADO CON MEMO 4515 SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. ANA.ADM. Y AUT MEMO 4524 MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**6.60**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	2403	001	0	6.60	6.60	0.00

628	348	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.: PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE DISTRITAL, FACT.002-002-68678,51939,68677 SOLICITADO CON MEMO 4522 SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. ANA ADM. Y AUTORIZADO MEMO 4525 MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,211.92**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	2403	001	0	1,211.92	1,211.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	477	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICO: PAGO DEL PROCESO DE CONTRATACION POR FERIA INCLUSIVA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO CILITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADA CON MEMO 4551 POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. ANALISTA ADM. Y AUTORIZADO MEMO 4558 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	**1,852.38**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0	1,852.38	1,852.38	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
634	135	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL. EP.: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT 093-999-209674 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 4618 SUSCRITO LCDA. PATRICIA CRUZ R. ANALISTA ADM Y AUTORIZADO MEMO 4641 MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**69.21**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	9.13	9.13	0.00	
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	60.08	60.08	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
635	136	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR.:PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 031-007-2673 CORRESPNDIENTE A MAYO REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 4598 SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. ANALISTA ADM Y AUTORIZADO MEMO 4645 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.16**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0	34.16	34.16	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
636	136	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR.:PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL,FAC 031-007-2672 REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 4589 SUSCRITO POR LCDA PATRICIA CRUZ R. ANALISTA ADM Y AUTORIZADO MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**27.46**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0	27.46	27.46	0.00

637	608	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE SANTA ELENA:PAGO POR IMPUESTOS PREDIALES DE LOS TERRENOS DE LA DIRECCION DISTRITAL EN EL CANTON SANTA ELENA, SOLICITADO CON MEMO 4605 SUSCRITO POR LA LCDA. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**336.48**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	336.48	336.48	0.00

639	320	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..:PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE SERVICIO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS,FACT 001-001-50477 SOLICITADO CON MEMO 4681 SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. Y AUTORIZADO MEMO 4687 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**105.84**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	2403	001	0	105.84	105.84	0.00

640	322	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS, FAC 001-001-50476 SOLICITADO CON MEMO 4664 SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. ANALISTA ADM. Y AUTORIZADO MEMO 4685 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**30.74**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	2403	001	0	30.74	30.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
647	646	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO CANTON LA LIBERTAD: PAGO POR IMPUESTOS PREDIALES DE LOS TERRENOS DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, SOLICITADO CON MEMO 4696-M SUSCRITO POR LA LCDA. PATRICIA CRUZ RODRIGUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO MEMO 4701 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**293.31**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	293.31	293.31	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
650	45	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MAYO DE 2019, FACT 001-031-23549 REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 4731-M SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. ANALISTA ADM. Y AUTORIZADO MEMO 4735-M POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0991331859001	ATIMASA S.A.	**788.59**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2403	001	0	788.59	788.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
655	587	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE COTRAMIVEN S.A.: PAGO POR LA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA,FACT 001-001-248 CORRESPONDIENTE JUNIO REQUERIMIENTO SOL. CON MEMO 4805 ALCANCE 4815 POR LCDA PATRICIA CRUZ R. Y AUT MEMO 4811 POR MGS KARINA VERA T. DIRECTORA DISTRITAL	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	**3,190.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	2403	001	0	3,190.00	3,190.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
664	74	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	COTRAMIVEN S.A.: PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LOS TECNICOS DE ACOMP. FAM. DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT. 001-001-250 DEL 27 DE MAYO AL 25 DE JULIO SOL CON MEMO 4809 SUS. POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. A ADM. Y AUTORIZADO MEMO 4872 POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DIST.	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	**2,900.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	2403	001	0	2,900.00	2,900.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000 **378,968.26** **378,968.26** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **45**

ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
526	517	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 8 AL 9 DE MAYO, CERT. PRESUP.# 121, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2286-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	**65.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	65.00	65.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
527	521	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	SUCUZHANAY PAIDA LUZ ADELAIDA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2019, CERT. PRESUP.# 128, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2299-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0301031803	SUCUZHANAY PAIDA LUZ ADELAIDA	**140.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	140.00	140.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
529	514	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO, DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 91, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2400-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**50.99**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	50.99		50.99	0.00							

534	515	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES MARIA FERNANDA, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 103, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2035-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0104258207	MARTINEZ TORRES MARIA FERNANDA	**61.96**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	61.96		61.96	0.00							

535	518	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ GUARACA SILVIA LORENA, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 104, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2260-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0102142627	GUTIERREZ GUARACA SILVIA LORENA	**66.21**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	66.21		66.21	0.00							

536	523	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA CZ6, CONSUMO DE MAYO-2019, CERT. PRESUP.# 27, FACTURAS# 024708885, 024707062, 024705346, 024705418, 024703035, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2603-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**49.73**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	49.73		49.73	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	524	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA CZ6, CONSUMO DE MAYO-2019, CERT. PRESUP.# 27, FACTURAS# 024746764-024746762-024746756-024746234-024746755, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2614-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**79.04**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	79.04	79.04	0.00

540	530	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA CZ6, DE MAYO-2019, CERT.PRESUP.# 48, FACTURA# 001-001-0004739, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2616-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**75.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	0101	001	0	75.00	75.00	0.00

553	449	14/06/2019	DEV	DNC	OGA	REGISTRO N-C--EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.---DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRÍCA DEL MES DE ABRIL DEL 2019, CERT. PRESUP.# 27, FACTURAS# 001-003-013121692 Y 001-003-013138230, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2259-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANA. ADM. FIN. Y.O.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-31.15**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	-31.15	-31.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
557	546	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, DEVENGADO PARA EL PAGO DE GLOSAS RATIFICADAS CON NRO. MIES-CGAJ-DP-2019-0319-M LUEGO DE IMPUGNADAS, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2717-M, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE GASTO MIES-CZ-6-2019-2714-M, CT.PRES.#147, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL.ADM.FIN. Y.O.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**694.38**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0101	001	0	694.38	694.38	0.00

569	555	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 8 AL 9 DE MAYO, CERT. PRESUP.# 124, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2168-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**56.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	56.00	56.00	0.00

570	554	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 17 DE MAYO, CERT. PRESUP.# 130, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2298-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
571	558	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	TULCAN GARNICA JORGE WASHINTON, DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2019, CERT. PRESUP.# 116, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2231-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0102489325	TULCAN GARNICA JORGE WASHINTON	**60.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	SRODASL	SRODASL	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	60.00	60.00	0.00

578	574	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.---DEVENGADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRÍCA DE LA CZ6, CONSUMO DE MAYO, CERT. PRESUP.# 27, FACTURAS# 001-003-013560748 Y 001-003-013526557 Y NC 001-003-000109814, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2727-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANA.Y.O.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**410.94**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	410.94	410.94	0.00

579	547	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6, CONSUMO DE MAYO, CERT.PRESUP.# 27, FACTURAS# 001-003-024838942 Y 001-003-024838943, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2744-M, PAGO AUTORIZADO POR EL ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**78.29**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	78.29	78.29	0.00

601	584	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 2 AL 03 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.145 APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO .MIES CZ 6 2019-2612-M POR ING. YESENIA ORDOÑEZ ANALISTA ZONAL .	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	**101.27**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	101.27	101.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
602	577	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ APOLO MARIA EDITH.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.129 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-2354-M POR ING. YESENIA ORDOÑEZ, ANALISTA ZONAL.	0701443087	GOMEZ APOLO MARIA EDITH	**141.20**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	141.20	141.20	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
603	544	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.96 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO MIES CZ 6 2019-2123-M POR ING.YESENIA ORDOÑEZ, ANALISTA ZONAL	0102299971	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA	**16.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
604	522	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.96 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019 2123 POR ING. YESENIA ORDOÑEZ ANALISTA ZONAL	0102299971	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
605	576	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	POZO GORDON PAOLA FERNANDA.- PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE LA COMISION A QUITO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 95	1900400795	POZO GORDON PAOLA FERNANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
606	575	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	POZO GORDON PAOLA FERNANDA.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A QUITO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 95	1900400795	POZO GORDON PAOLA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
607	559	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.-PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS AMORONA SANTIAGO DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.141	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	**65.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	65.00	65.00	0.00								
608	591	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO SANMARTIN IVAN FABRICIO.- PARA LA CANCELACION DE COMSION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 80	0103636619	CORDERO SANMARTIN IVAN FABRICIO	**121.20**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	121.20	121.20	0.00								
609	593	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- PARA LA CANCELACION DE MOVILIZACION INTERNA DE COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE ABROÑ DE 2019 SEGUN CERTIFICACION 91	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**16.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
610	589	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019.SEGUN CERTIFICACION NRO. 90	0105288591	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
611	590	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA.- PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO POR MOVILIZACION INTERNA DE COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 90	0105288591	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA	**16.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
612	592	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.142	0101662310	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE	**66.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	66.00	66.00	0.00								
613	599	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010004751 POR TRABAJOS DE AUTOMATIZACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN CERTFICACION NRO.126	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**7,100.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0101	001	0	7,100.00	7,100.00	0.00								
615	552	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A.-- CANCELACION DE FACTURA NRO. 002-055-00008426 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 26	0992656573001	KIESEL S.A.	**985.88**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	985.88	985.88	0.00								
617	564	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001105000002902 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS IMPRESORAS XEROX SEGUN CERTIFICACION NRO. 106	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**1,294.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	1,294.00	1,294.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
619	594	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 002001000051688 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN CERTIFICACION NRO.82	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**188.10**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	188.10	188.10	0.00

621	548	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR, CONSUMO DE MAYO, CERT. PRESUP.# 17, FACTURA# 114-020-000004833, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2674-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**74.33**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		SRODASL	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	74.33	74.33	0.00

623	565	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA CZ6, MES DE MAYO, CERTIF. PRESUP. # 72, FACT. NRO. 001050000000013 SEGÚN SOLICITUD DE PAGO QUIPUX # MIES-CZ-6-2019-2773-M PAGO AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**152.32**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	152.32	152.32	0.00

627	567	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.-., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL MATERIALES DE ASEO , CERT. PRESUP.# 82, FACTURA# 00109900000370, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2808-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**8.69**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	8.69	8.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
628	566	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD., DEVENGADO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE ASEO, CERT. PRESUP.# 82, FACTURA# 0010010002633, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2019-2766-M, PAGO AUTORIZADO POR LA ANAL. ADM. FIN. Y.O.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**12.78**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	12.78	12.78	0.00	

630	563	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0020002000068417 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN CERTIFICACION NRO. 82 SOLICITUD DE PAGO MIES CZ 6 2019-2831-M DE FECHA 18 DE JUNIO AUTORIZADO POR ANAL..ADM.FINANCIERA YESENIA ORDOÑEZ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**25.77**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	25.77	25.77	0.00	

641	600	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO.- CANCELACION DE FACTURA NRO.0030010009258--0030010009259 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN CERTIFICACION NRO.160	0102365137001	VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO	**2,092.00**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	002	000	730812	0101	202	0	2,092.00	2,092.00	0.00	

648	585	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 42 SEGUN SOLICITUD DE PAGO MIES-CZ-6-2019-2282-M DE LA FACTURA 002-050-000242837 ATORIZADO POR LA ANA. ZONAL Y.O.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	15.00	15.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
649	586	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO POR CANCELACION DE FIRMA ELECTRONICA SEGUN CERTIFICACION NRO.133SEGÚN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-2374-M DE LA FACTURA # 023-003-000146244 AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0105283899	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ	**30.24**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530228	0101	001	0	30.24	30.24	0.00

652	645	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0001161000000835-001161000000836 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS SEGUN CERTIFICACION NRO.29 AUTORIZACIÓN DE PAGO MIES-CZ-6-2019-2905-M SEGUN AUTORIZACION POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**172.98**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	172.98	172.98	0.00

653	645	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA 001161000000836 POR SERVICIO EMISION TKT NACIONAL FACTURA 835 COMPRA DE PASAJES AEREOS SEGUN CERTIFICACION NRO.29 SEGÚN AUT. MIES-CZ-6-2019-2905-M AUTORIADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**10.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	10.00	10.00	0.00

655	643	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA CANCELACION DE FACTURA NRO. 165-166-167-168-170 POR MANTENIIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE SEGUN CERTIFICACION NRO. 47 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-2882-M POR ING. YESENIA ORDOÑEZ, ANALITA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**134.50**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	134.50	134.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
657	651	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VALDEZ SEGUNDO DANIEL.- CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010020087032 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN CERTIFICACION NRO.170 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-2924-M POR ING. YESENIA ORDOÑEZ,ANALISTA ADMINISTRATIVA ZONAL	0300426947001	CASTILLO VALDEZ SEGUNDO DANIEL	**66.07**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		SRODASL	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	66.07	66.07	0.00

659	647	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS 00116100000831-00116100000832 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SR. RAUL CACERES SERVIDOR PÚBLICO DE LA ZONA SEGUN CERTIFICACION NRO.29 SEGUN AUTORIZACIÓN MIES-CZ-6-2019 -2906-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**89.20**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	89.20	89.20	0.00

660	647	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA 00116100000832 POR EMISION TKT DE PASAJES AEREOS PARA SR. RAUL CACERES SERVIDOR PÚBLICO DE LA ZONA SEGUN CERTIFICACION NRO.29 SEGÚN AUTORIZACION MIES -CZ-6-2019-2906-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**10.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	10.00	10.00	0.00

662	644	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PINA ALEXANDRA CISNE.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001001000026198 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE LIQUIDACIONES DE OCMPRAS SEGUN CERTIFICACION NRO.132 APROBADO CON MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-2897-M POR ING.YESENIA ORDOÑEZ ORDOÑEZ	0103046975001	MOROCHO PINA ALEXANDRA CISNE	**21.00**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	21.00	21.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
663	650	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001161000000833-001161000000843 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LORENA GUILLEN COORDINADORA ZONAL SEGUN CERTIFICACION NRO.29 AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-2908-MIES AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**139.38**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	139.38	139.38	0.00

664	650	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001161000000843 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LORENA GUILLEN COORDINADORA ZONAL SEGUN CERTIFICACION NRO.29 SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-2908-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**10.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	10.00	10.00	0.00

									15,447.30	**15,447.30**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**48**
								TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000											

ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES

727	234	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-08228-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	**960.56**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0101	001	0	960.56	960.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
728	235	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08550-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	**25,731.22**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	25,731.22	25,731.22	0.00

729	724	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 40% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-09350-MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**11,320.12**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	202	0	11,320.12	11,320.12	0.00

730	252	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO: PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-005-2019 PARA MOVILIZACION DE PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 697 MEMORAN 6347 Y SUSTENTO	0190300382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO	**3,138.78**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0101	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
733	717	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS VILLALTA ANDREA CAROLINA: PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA ORGANIZACION DE EVENTO "FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS HECHO A MANO"REALIZADO POR UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA 24 Y 25 DE MAYO MEDIANTE CONTRATO PROCESO: RE-MIES-DDC-03-2019 SEGUN FACTURA 527 MEMORANDO No. 6323 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104851340001	GALLEGOS VILLALTA ANDREA CAROLINA	**4,876.79**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0101	001	0	4,876.79	4,876.79	0.00	

736	706	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEGARRA BERMEO CARMEN MARIA: PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA ORGANIZACION DE EVENTO DIALOGO "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO"REALIZADO POR UNIDAD DE INCLUSIO ECONOMIC 29 DE MAYO MEDIANTE CONTRAT PROCESO: RE-MIES-DDC-04-2019 SEGUN FACTURA 172 MEMORAN No. 6322 Y SUSTENTOS	0102960515001	SEGARRA BERMEO CARMEN MARIA	**1,361.61**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0101	001	0	1,361.61	1,361.61	0.00	

738	734	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 40% DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-09376-D MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**16,205.31**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580104	0101	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
740	739	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 40% DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-09377-D MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	**16,205.31**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0101	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00

743	726	10/06/2019	DEV	NOR	BYE	BRAVO CHIMBAY MANUEL ERNESTO ADQUISICION DE CARPAS PARA LAS FERIAS NOSOTRAS EMPRENDEMOS HECHO A MANO DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCIN DISTRITAL CUENCA, 10 CARPAS.	0106995251001	BRAVO CHIMBAY MANUEL ERNESTO	**890.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	531404	0101	001	0	890.00	890.00	0.00

745	495	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-08805-D MODALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN MEMOR 6490 INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y SUSTENTOS	0190154637001	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA	**16,733.22**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	0101	001	0	16,733.22	16,733.22	0.00

754	265	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-015-2019 PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 11440 MEMORANDO No. 6559 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**47.52**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	47.52	47.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
757	277	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-014-2019 PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ATENCION DIRECTA SEGÚN FACTURA 11441 MEMORANDO No. 6561 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**70.64**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0101	001	0	70.64	70.64	0.00	

759	684	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-023-2019 PARA PROCESOS DE PRACTICAS DE ALIMENTACION EN CIRCULOS DE RECREACION Y APRENDIZAJE DESARROLLO INFANTIL SEGÚN FACTURA 51841 MEMORANDO No. 6041 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**14.40**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	0101	001	0	14.40	14.40	0.00	

761	687	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-023-2019 PARA PROCESOS DE PRACTICAS DE ALIMENTACION EN CIRCULOS DE RECREACION Y APRENDIZAJE DESARROLLO INFANTIL SEGÚN FACTURA 12624 MEMORANDO No. 6537 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**33.48**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	0101	001	0	33.48	33.48	0.00	

763	688	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-023-2019 PARA PROCESOS DE PRACTICAS DE ALIMENTACION EN CIRCULOS DE RECREACION Y APRENDIZAJE DESARROLLO INFANTIL SEGÚN FACTURA 608 MEMORANDO No. 6535 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**35.10**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	0101	001	0	35.10	35.10	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
765	705	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-026-2019 PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA SEGÚN FACTURA 5698 MEMORANDO No. 6536 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	**36.72**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0101	001	0	36.72	36.72	0.00								
767	644	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO SERVICIO DE ENVIO- ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO RE-MIES-DDC-01-2019 DEL MES MAYO 2019 SEGUN FACTURA 4870 MEMORANDO 6583 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**17.86**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	17.86	17.86	0.00								
777	137	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07985-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**47,791.21**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	47,791.21	47,791.21	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
778	776	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUMBLIN: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 40% DEL CONVENIO NO. AM-01D01-09378-D MODALIDAD ADULTO MAYOR VISITAS DOMICILIARIAS PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160032710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUMBLIN	**4,685.12**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	4,685.12	4,685.12	0.00

779	553	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO SERVICIO ALIMENTACION CDI DESARROLLO INFANTIL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO No. FI-MIES-DDC-02-2019 MES MAYO 2019 SEGUN FACTURAS 09 10 11 MEMORANDO 6612 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**10,747.82**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0101	001	0	10,747.82	10,747.82	0.00

781	747	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDC DEL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**945.07**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	158.69	158.69	0.00
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	351.16	351.16	0.00
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	206.00	206.00	0.00
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	229.22	229.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
791	770	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS DIRERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**946.92**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	60.85	60.85	0.00
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	498.23	498.23	0.00
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	387.84	387.84	0.00

801	795	20/06/2019	DEV	NOR	BYE	TECNODIGI CIA. LTDA. ADQUISICIN DE UN PARLANTE AMPLIFICADO PARA LA UNIDAD DE INCLUSIN ECONMICA Y SOCIAL DE LA DIRECCIN DISTRITAL CUENCA.	0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	**88.40**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	531404	0101	001	0	88.40	88.40	0.00

803	746	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DEL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA 1610 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	**110.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	110.00	110.00	0.00

805	748	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. : PARA REGISTRAR GASTO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA 3758 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**360.40**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	360.40	360.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	793	20/06/2019	DEV	NOR	BYE	ALMACENES BOYACA S.A. PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE 10 MESAS RECTANGULARES PLEGABLES PARA LAS FERIAS NOSOTRAS EMPRENDEMOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDC-2019-6688-M,FACTURA No.0078418 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0990010110001	ALMACENES BOYACA S.A.	**624.94**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	531403	0101	001	0	624.94	624.94	0.00

810	755	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ABAD BARROS FRANKLIN RODOLFO: PARA REGISTRAR GASTO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORANDO No. 6036 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104308275	ABAD BARROS FRANKLIN RODOLFO	**22.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0101	202	0	22.50	22.50	0.00

811	784	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE IDROVO EBELIN ELIZABETH: PARA REGISTRAR GASTO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORANDO No. 6036 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0704831544	AGUIRRE IDROVO EBELIN ELIZABETH	**15.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0101	202	0	15.50	15.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
812	785	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANMARTIN ORTEGA SONIA JESENIA: PARA REGISTRAR GASTO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORANDO No. 6036 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0106218654	SANMARTIN ORTEGA SONIA JESENIA	**15.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0101	202	0	15.50	15.50	0.00

813	786	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PINO MARIA FERNANDA: PARA REGISTRAR GASTO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORANDO No. 6036 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104655063	LOPEZ PINO MARIA FERNANDA	**15.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0101	202	0	15.50	15.50	0.00

814	753	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GOMEZ SILVIA PATRICIA: PARA REGISTRAR GASTO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORANDO No. 6036 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105615702	ESPINOZA GOMEZ SILVIA PATRICIA	**15.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0101	202	0	15.50	15.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
817	749	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GOMEZ SILVIA PATRICIA.: PARA REGISTRAR GASTO DE PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRET D DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORAN No. 6036 LIQ COMP 507 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105615702	ESPINOZA GOMEZ SILVIA PATRICIA	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0101	202	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
819	775	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PALTA LUZ ESTEFANIA: PARA REGISTRAR GASTO DE PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRET D DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORAN No. 6036 LIQ COMP 510 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104198890	MOROCHO PALTA LUZ ESTEFANIA	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0101	202	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
821	788	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PINO MARIA FERNANDA: PARA REGISTRAR GASTO DE PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRET D DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORAN No. 6036 LIQ COMP 506 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104655063	LOPEZ PINO MARIA FERNANDA	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0101	202	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
822	792	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANMARTIN ORTEGA SONIA JESENIA: PARA REGISTRAR GASTO DE PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRET D DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORAN No. 6036 LIQ COMP 509 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0106218654	SANMARTIN ORTEGA SONIA JESENIA	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0101	202	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
823	790	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE IDROVO EBELIN ELIZABETH: PARA REGISTRAR GASTO DE PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRET D DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORAN No. 6036 LIQ COMP 512 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0704831544	AGUIRRE IDROVO EBELIN ELIZABETH	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0101	202	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
824	789	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ABAD BARROS FRANKLIN RODOLFO: PARA REGISTRAR GASTO DE PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRET D DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORAN No. 6036 LIQ COMP 508 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104308275	ABAD BARROS FRANKLIN RODOLFO	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0101	202	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	672	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR GASTO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO SIE-MIES-DDC-01-2019 PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 720 721 INFORME, MEMORANDO AUTORIZACION No. 6795 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**19,900.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	19,900.00	19,900.00	0.00

829	816	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PALTA LUZ ESTEFANIA: PARA REGISTRAR GASTO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORANDO No. 6036 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104198890	MOROCHO PALTA LUZ ESTEFANIA	**15.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0101	202	0	15.50	15.50	0.00

833	826	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA REGISTRAR GASTO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,043.36**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	415.04	415.04	0.00
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	178.09	178.09	0.00
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	71.72	71.72	0.00
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	378.51	378.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
835	258	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-015-2019 PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 376 MEMORANDO No. 6689 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**492.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	492.00	492.00	0.00	

| 840 | 306 | 24/06/2019 | DEV | NOR | OGA | TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-006-2019 PERIODOS 02-04 A 06-06 Y 15-04 A 07-06 SEGUN FACTURA 1171 MEMORANDO 6613 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0190405710001 | TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A. | **3,138.78** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0101	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

| 842 | 773 | 24/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PULLA PESANTEZ CARMEN SUSANA: PARA REGISTRAR GASTO POR ADQUISICION DE MENAJE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PROGRAMA 57 MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 537 MEMORANDO 6553 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0102430436001 | PULLA PESANTEZ CARMEN SUSANA | **89.29** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530820	0101	001	0	89.29	89.29	0.00	

| 844 | 769 | 24/06/2019 | DEV | NOR | OGA | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MES MAYO 2019 PARA USUARIOS DE CENTRO ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-021-2019 FACTURA 3721 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **5,581.90** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	5,581.90	5,581.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	704	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-026-2019 PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA SEGÚN FACTURA 52043 MEMORANDO No. 6735 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**162.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								

848	185	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-010-2019 CORRESPONDIENTE A MES JUNIO 2019 SEGUN FACTURA 261 MEMORANDO No. 6758 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102264280001	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA	**223.16**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530418	0101	001	0	223.16	223.16	0.00								

852	799	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA 333 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**7.08**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	7.08	7.08	0.00								

853	798	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DEL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA 334 MEMORANDO 6783 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**26.99**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	26.99	26.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
854	800	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DEL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA 335 MEMORANDO 6784 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**13.51**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	13.51	13.51	0.00

855	221	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES MAYO MEDIANTE CONTRATO PROCESO: PE-MIES-DDC-02-2019 SEGUN FACTURA 332 MEMORANDO No. 6782 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**350.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	350.00	350.00	0.00

857	223	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ANILLADO DE LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CONTRATO NO. 002-MIES-CZ-6-DDC-2019 SEGUN FACTURA 1483 MEMORANDO No. 6785 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	**198.84**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	198.84	198.84	0.00

861	550	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO: PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA REALIZADOS MEDIANTE CONTRATO NO. MC-MIES-DDC-01-2019 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORANDO 6759 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	**2,417.19**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	1,111.45	1,111.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			166.49	166.49	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			1,139.25	1,139.25	0.00								
864	820	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PARA REGISTRAR GASTO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 01 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA 3797 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.		**476.04**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			476.04	476.04	0.00								
865	845	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA DIAZ CARLOS EDUARDO: REGISTRO DEL GASTO POR RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA: MARIA LUISA AGUILAR, SANTA ANA Y EMBLEMATICO HUAYNA CAPAC MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 4011 MEMORANDO 7124 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102594264001	VINTIMILLA DIAZ CARLOS EDUARDO		**234.00**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530203	0101 001 0			234.00	234.00	0.00								
867	836	26/06/2019	DEV	NOR	BYE	PAUTA CEDILLO GLADIS PATRICIA PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 12 ESTANTES DE METAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEMORANDO-CZ-6-DDC-2019-5629-M FACTURA No.0007114 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTOS.	0103690640001	PAUTA CEDILLO GLADIS PATRICIA		**699.00**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	531403	0101 001 0			699.00	699.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
868	859	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.: REGISTRO DE GASTO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (CARTUCHOS PARA IMPRESORAS) PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 671 MEMORANDO No. 7141 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**625.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	0101	001	0	625.00	625.00	0.00

870	860	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: REGISTRO DE GASTO POR CARGA DE GAS COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA 8981 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	**56.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530803	0101	001	0	56.00	56.00	0.00

874	308	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-018-2019 PARA CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA D.I SEGÚN FACTURA 50266 MEMORANDO No. 7140 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**7.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	0101	001	0	7.20	7.20	0.00

876	658	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONFE: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-022-2019 SEGUN FACTURA 101 MEMORANDO No. 7137 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190427935001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONFE	**648.76**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530802	0101	001	0	648.76	648.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	838	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO: PARA REGISTRAR GASTO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORANDO No. 6036 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101613370	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO	**22.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0101	202	0	22.50	22.50	0.00

879	818	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	NAULA JARAMILLO FANY MARLENE: PARA REGISTRAR GASTO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORANDO No. 6036 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1713545851	NAULA JARAMILLO FANY MARLENE	**15.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0101	202	0	15.50	15.50	0.00

880	839	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE GUARANGO IVAN PATRICIO: PARA REGISTRAR GASTO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORANDO No. 6036 Y SUSTENTOS	0704618776	CAMPOVERDE GUARANGO IVAN PATRICIO	**22.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0101	202	0	22.50	22.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PARA REGISTRAR GASTO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DEL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA 024925658 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**27.77**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0101	001	0	27.77	27.77	0.00

891	884	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO: PARA REGISTRAR GASTO DE PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRET D DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORAN No. 6036 LIQ COMP 513 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101613370	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0101	202	0	24.00	24.00	0.00

896	895	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 40% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-09405-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL APOYO FAMILIAR POR EL PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**32,640.08**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	202	0	32,640.08	32,640.08	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000 **233,364.97** **233,364.97** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: **65**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
499	498	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ITEM 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL POR EL MONTO DE $ 1.12 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2019-2197 REQUERIDO POR KERLY CHUNE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.12**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0103	001	0	1.12	1.12	0.00

505	502	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	VERA SARMIENTO MARIA ELENA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 POR VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION- MOCHILAS POR UN VALOR DE $48.52 SOLICITADO POR LETTY REMERO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2185-M, FAC. 001-001-181.	0105002141001	VERA SARMIENTO MARIA ELENA	**48.52**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	0103	001	0	48.52	48.52	0.00

506	503	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO POR $120.96 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2019- 2186-M POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVA, FACT. 001-005-15479.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**108.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	108.00	108.00	0.00

509	504	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MACANASTOURS CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DE 4 PASAJES AL INTERIOR A LOS SERVIDORES DE MISIÓN TERNURA SEGÚN DELEGACIÓN MEMO MIES-CZ-6 -DDG-2019-2061 Y PAGO REQUERIDO EN MEMO 2221 POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-3757.	0190155714001	MACANASTOURS CIA. LTDA.	**546.96**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0103	202	0	546.96	546.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
515	512	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR COMPRA MATERIAL DE ASEO POR $9.30 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2241 POR LETTY ROMERO, FACT. 001-001-12630.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**8.30**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008 000	530805	0103	001	0	8.30	8.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
517	114	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRASNPORTES RIO MOYA S.A PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE MAYO SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 20190001489558, FACT. 001-001-920.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	**1,176.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530505	0103	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
518	511	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ACTIVIDAD 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR POR MATERIAL DE ASEO POR $34.94 SOLICITADO POR LETTY ROMERO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2240-M, FACT. 002-001-51036.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**31.20**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530805	0103	001	0	31.20	31.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
522	514	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JARA PATRICIA ALEXANDRA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 PROYECTO 004 ACTIVIDAD 005 GRUPO DE GASTO 730000 ITEM 730303 POR UN VALOR DE 135.25 EN ATENCIÓN A LA DELGEGACIÓN SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2019-0197 Y SEGÚN PAGO REQUERIDO MIES-CZ-6-DDG-2019 -2083 PARA ASISTIR A AMBATO.	0104943485	LOPEZ JARA PATRICIA ALEXANDRA	**135.25**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	0103	202	0	135.25	135.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
526	525	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GRUPO 570000 ITEM 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL POR EL MONTO DE $ 241.34 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2019-2311-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**241.34**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0103	001	0	241.34	241.34	0.00

533	527	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR CONSUMO DEL MES DE MAYO 2019 ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES POR $ 110.92 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2303-M, FACT. 001-777-123755131-123755132-123755130-123755129-123755202.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**99.04**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0103	001	0	99.04	99.04	0.00

534	528	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR CONSUMO DEL MES DE MAYO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS 3 CDI EMBLEMATICOS POR $ 122.33 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2286-M, FACT. 001-003-13536013-13536011-13536012.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**122.33**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	122.33	122.33	0.00

535	529	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA DEVENGAR EN EL PROG. 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION POR CONSUMO DEL MES DE MAYO POR SERVICIO DE CORREO POR $ 10.51 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2318 FACT. 114-020-4871.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.38**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0103	001	0	9.38	9.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
537	530	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 56 DE DESARROLLO INFANTIL POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR $ 56.56 SEGUN SOLICITADO EN EL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2317 POR LETTY ROMERO , FACT. 001-001-5730.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	**50.50**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	50.50	50.50	0.00

541	531	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR CONSUMO DEL MES DE MAYO DE LOS 3 CDI EMBLAMETICOS POR $ 189.70 SEGUN SOLICITADO MIES-CZ-6-DDG-2019-2314-M, FACT. 001-777-123755201-123755204-123755203.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**169.38**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	169.38	169.38	0.00

554	275	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR EL MONTO DE $ 1072.16 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 01D04 CHORDELEG GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2019, DEL MES DE MAYO DEL 2019 FACT. 003-001-402.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**957.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	957.29	957.29	0.00

558	557	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO DE 2019 ITEMS 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR $ 454.30 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2315, FACT. 001-051-85.	0100540186001	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO	**405.63**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	405.63	405.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
560	551	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIOS DE CONSUMO EN SU ITEM 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR $ 22.40 VEHICULO AEA 1040 SEGUN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2298 POR KERLY CHUNE FACT. 001-001-1902.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**20.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	20.00	20.00	0.00

564	550	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR $ 22.40 VEHICULO INSTITUCIONAL PEI 1180 SEGUN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2298 POR KERLY CHUNE FACT. 001-001-1908.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**20.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	20.00	20.00	0.00

567	549	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION POR $ 26.88 DE VEHICULOAEA 1040 SEGUN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2298 POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-1909.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**24.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0103	001	0	24.00	24.00	0.00

571	548	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION) POR $ 62.72 VEHICULO PEI 1180 SEGUN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2298, FACT. 001-001-1906.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**56.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0103	001	0	56.00	56.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
573	546	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 REPUESTOS Y ACCESORIOS POR $ 86.24 VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-1180 SEGUN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2298 POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-1905.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**77.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0103	001	0	77.00	77.00	0.00

575	547	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN PROGRAMA 01 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS POR $ 42.56 DE LOS VEHICULO INSTITUCIONAL AEA 1040 SEGUN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2298 POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-1907.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**38.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0103	001	0	38.00	38.00	0.00

577	563	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR USD $24.29 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2344-M DE KERLY CHUNE ASISTENTE ADM, FACT. 003-001-404.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**24.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0103	001	0	24.29	24.29	0.00

578	561	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2019 POR USD $82.42 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2343-M POR KERLY CHUNE ASISTENTE, FACT. 003-001-403.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**82.42**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0103	001	0	82.42	82.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
583	580	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, Para devengar en el PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL por servicio de agua potable del mes de mayo del CDI Guachapala fact. 001-500-23586 por el $ 6.63 SEGUN MEMO 2349 solicitado por Letty Romero.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**6.63**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	6.63	6.63	0.00	

584	579	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR REEMBOLSO POR CONTRIUBCIÓN PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE MAYO POR UNVALOR DE $ 9.85 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2345-M POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**9.85**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570206	0103	001	0	9.85	9.85	0.00	

587	269	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 009 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE MAYO POR UN VALOR DE $1.489.60 SEGÚN CATE CE-20190001552232, FACT.001-001-451.	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	**1,489.60**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0103	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00	

588	581	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ZHUNIO SILVIA EUGENIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRA 56 PROYECTO 004 ACTIVIDAD 005 ITEM 730303 VIATICOS Y SUBSISTENCIA DELEGADAS PARA CUMPLIMIENTO DE CONVOCATORIA INSTITUCIONAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2056-M Y SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2150-M	0105226930	SANCHEZ ZHUNIO SILVIA EUGENIA	**76.44**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0103	202	0	76.44	76.44	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
589	569	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SILVIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 PROYECTO 004 ACTIVIDAD 005 GRUPO DE GASTO 7300000 ITEM 730303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR UN VALOR DE $65.43 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2159-M POR SILIVIA SANCHEZ COORDINADOR DE SERVICIOS DISTRITAL	0105226930	SANCHEZ ZHUNIO SILVIA EUGENIA	**65.43**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0103	202	0	65.43	65.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
591	586	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% SEGÚN CONVENIO NRO. PE-06-01D04-09393-D IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MOD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL PERIÓDO ABRIL DICIEMBRE 2019.	0160034840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN	**16,205.31**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0103	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
597	593	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JARA PATRICIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 PROYECTO 04 ACTIVIDAD 005 ITEM 730303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR UN VALOR DE $77.44 SEGÚN REEMBOLSO DELEGACIÓN REQUERIDO EN EL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2061 Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2155.	0104943485	LOPEZ JARA PATRICIA ALEXANDRA	**77.44**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0103	202	0	77.44	77.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
598	594	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA NATALI PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 PROYECTO 04 ACTIVIDAD 005 ITEM 730303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR UN VALOR DE $77.79 REEMBOLSO SEGÚN DELEGACIÓN REQUERIDO EN EL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2061 Y SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2153	0103686176	SIGUENZA COBOS NATALI ROSARIO	**77.79**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0103	202	0	77.79	77.79	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
599	595	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUARACA BECERRA LOURDES VALERIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGR. 56 PROYECTO 04 ACTIVIDAD 005 ITEM 730303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR UN VALOR DE $80 REEMBOLSO SEGÚN DELEGACIÓN REQUERIDO EN EL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2061 Y SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2154	0104977145	GUARACA BECERRA LOURDES VALERIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0103	202	0	80.00	80.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
603	596	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-001-2019 FACT. 001-001-412 DEL CDI EMBLEMÁTICO DE PIRINCAY SEGÚN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2019-2302-M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**4,003.45**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,003.45	4,003.45	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	600	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-003-2019 POR UN VALOR DE $ 4374.23 EN EL CDI EMBLEMÁTICO DE CHORDELEG FACT. 001-001-268 SEGÚN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2019-2302M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**3,905.56**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	3,905.56	3,905.56	0.00								
605	602	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-002-2019, FACT. 001-001-160 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2019-2302-M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**1,591.34**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,591.34	1,591.34	0.00								
617	475	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO POR EL MONTO $ 352.80 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DISTRITAL SIGSIG 01D04 CHORDELEG GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-02-2019, FACT. 001-001 -229, MIES-CZ6-DDG-2019-2384M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	**315.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	315.00	315.00	0.00								
619	616	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES MERCHAN EDDY, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO POR $ 2075.36 SEGUN SOLICITADO POR LETTY ROMERO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2401 FACT . 001-001-8531.	0100035625001	TORRES MERCHAN EDDY GONZALO	**1,853.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	0103	001	0	1,853.00	1,853.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
622	621	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 MATERIAL DE ASEO POR UN VALOR DE $16.80 SOLICITADO POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2435-M, FACT. 001-001-1897.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**15.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0103	001	0	15.00	15.00	0.00	

634	633	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO FACT. 001-001-641 CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NRO FI-MIES-DDG-004-2019 POR UN VALOR DE 1748.25 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2019-2308-M.	0705046860001	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	**1,560.94**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	1,560.94	1,560.94	0.00	

635	632	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL ESPACIOS ACTIVOS MIS MEJORES AÑOS SAN JUAN DEL MES DE MAYO FACT. 001-001-269 POR UN VALOR DE 1748.25 SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE PERIODO MAYO DICIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2019-2309-M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**1,560.94**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	1,560.94	1,560.94	0.00	

636	631	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIAICON ASOPAUTE , PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO DE EA MIS MEJORES AÑOS EL CABO Y DUG-DUG REALIZADO POR FERIA INCLUSIVA FACT. 001-001-415-416 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES -CZ6-DDG-2019-2307-M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**1,819.94**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	1,819.94	1,819.94	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
638	637	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL CHORDELEG, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE $15.88 POR CONSUMO DEL MES DE MAYO CDI EMBLEMATICO DE CHORDELEG SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2456 SOL POR LETTY ROMERO FACT. 001-100-9747.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**15.88**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	15.88	15.88	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000 **39,181.49** **39,181.49** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **43**

ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
563	388	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA.-DEVENGADO DE VALOR PRIMER DESEMBOLSO 40% CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-06-03D01-09055-D EN LA MODALIDAD DE CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2142-M	0390023928001	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA	**55,622.66**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0301	202	0	55,622.66	55,622.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
565	564	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-002-000001074 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (GEL ALCOHOL ANTISEPTICO) PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-2205-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	**190.90**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0301	001	0	190.90	190.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
567	191	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO DE LA BASE IMPONIBLE DEL CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-003, SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EL PIEDRERO DE LA TRONCAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0819-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	**22.32**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	22.32	22.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
580	572	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMI.- DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 3422 Y 3424 PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2223-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**191.41**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	191.41	191.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
581	573	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO R FACTURAS No. 1020346 (COD. 29959) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2224-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**74.04**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	74.04	74.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	573	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO FACTURAS No. 1020346 (COD. 29959) POR TASA DE BASURAPOR PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2224-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**6.29**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.29	6.29	0.00	

583	573	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA 1020378 (COD. 138776) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2224-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**29.94**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	29.94	29.94	0.00	

584	573	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO FACTURAS (COD. 138776) TASA DE BASURA POR PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2224-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2.70**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.70	2.70	0.00	

585	138	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DE VALOR POR FACTURA 001-001-000000287 PARA PAGO DE ARRIENDO DE BODEGAS DEL DISTRITO POR ELMES DE JUNIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-20192225-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**600.00**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMB.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 3423 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2244-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**14.31**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	14.31	14.31	0.00

588	578	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-001020349 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2245-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**24.06**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	24.06	24.06	0.00

589	578	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO TASA REC.BASURA FACTURA No. 001-004-001020349 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2245-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**1.97**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1.97	1.97	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
590	575	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 137168 Y 141535 PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CDI MI PEQUEÑO MUNDO MESES ABRIL Y MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2242-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**12.44**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	12.44	12.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
592	576	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACI. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 123707340, 123707342 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2243-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**60.26**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	60.26	60.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
593	579	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO PE-06-03D01-09373-D, ETI PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2267-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.	0360025570001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL	**16,205.31**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0301	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
598	586	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO 1ER. DESEMBOLSO 40% No. PE-06-03D01-09374-D, MODALIDAD ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2284-MY DOC. HABILITANTES	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	**16,205.31**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580104	0301	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00	

599	96	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO 2DO.DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-06-03D01-07927-D MODALIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD, AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0541-M, Y DOC. HABILITANTES ADJUNTOS	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	**5,899.77**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	5,899.77	5,899.77	0.00	

600	338	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE MAYO FACTURA 001-001-000000521 No. FI-DDA-MIES-001-2019 PARA CDI CÉSAR MOLINA, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2310-M Y DOC.ADJUNTOS DE RESPALDO.	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**4,038.59**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,038.59	4,038.59	0.00	

601	338	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE FACTURA 001-001-000000520 POR PAGO DE ALIMENTACION DEL CDI LOS GORRIONES POR EL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2311-M Y DOC.ADJUNTA DE RESPALDO.	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**1,265.04**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,265.04	1,265.04	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
602	302	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE FACTURA 001-001-000000336 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CDI MI PEQUEÑO MUNDO POR EL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2312-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**2,259.00**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,259.00	2,259.00	0.00

604	594	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000001998 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-2292-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.13**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	28.13	28.13	0.00

606	595	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000961 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-2293-M	0301456448001	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO	**60.00**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	60.00	60.00	0.00

608	338	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE LA FACTURA 001-001-000000522 POR PAGO DE ALIMENTACION DEL CDI EL PIEDRERO POR EL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2294 Y DOC.ADJUNTA DE RESPALDO	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**2,213.82**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,213.82	2,213.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
609	596	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PULGARIN CALLE GERMAN RAMIRO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 2448 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA EVENTO DIÁLOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, REALIZADO EL 16 Y 21 DE MAYO Y 03 DE JUNIO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2296-M	0301286951001	PULGARIN CALLE GERMAN RAMIRO	**781.25**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0301	001	0	781.25	781.25	0.00

611	597	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 137-888-016927752 PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08 -05-2019 A 07-06-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2309-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.00**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00

615	614	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DE VALOR POR FACTURA 001-700-000000129 POR CONSUMO DE COMBUSTILBE POR EL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2320-M Y DOC.ADJUNTA DE RESPALDO.	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	**977.75**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	977.75	977.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
617	140	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.-DEVENGADO DE FACTURA 001-001-000000352 PARA PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL MIES DEL CANTON LA TRONCAL POR EL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDOMIES-CZ-6-DDA-2019-2340 -M Y DOC. ADJUNTOS DE RESPALDO	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00	

620	618	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 001-002-000000019 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS MIESPACIO JUVENIL, DEL 08 AL 31 DE MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2339-M	0190356884001	CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.	**783.46**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	783.46	783.46	0.00	

624	623	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-00000288 PARA REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2338-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**6.92**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.92	6.92	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	228	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS.-DEVENGADO DE FACTURA 001-001-000004018 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TEC.BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 15 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2019 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2438-M	0390024169001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LUIS CASTANIER ALCHER	**754.70**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0301	001	0	754.70	754.70	0.00

631	627	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000337 POR SERVICIO DE ALIMENTACION ESPACIOS ACTIVOS POR EL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2456-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**1,039.18**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0301	202	0	1,039.18	1,039.18	0.00

633	627	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000338 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ESPACIOS RECREATIVOS ADULTO MAYOR MIS MEJORES AÑOS POR EL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2458-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**1,422.74**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0301	202	0	1,422.74	1,422.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
636	634	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MATUTE QUIROGA MONICA IRENE.- DEVENGADO DE VALOR POR PAGO VIATICO TÉCNICO MIESPACIO JUVENIL, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL "I ENCUENTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE P.E A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE SU MEDIO FAMILIAR O EN RIESGO DE ESTARLO", COMISION A QUITO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019	0301166294	MATUTE QUIROGA MONICA IRENE	**50.99**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	50.99	50.99	0.00

637	635	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MATUTE QUIROGA MONICA IRENE.- DEV.VALOR FUNCIONARIA MÓNICA MATUTE, TÉCNICO MIESPACIO JUVENIL, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL "I ENCUENTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE PE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE SU MEDIO FAMILIAR O EN RIESGO DE ESTARLO", POR COMISION A QUITO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019	0301166294	MATUTE QUIROGA MONICA IRENE	**16.00**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00

639	638	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARRA ROJAS HERNAN ESTUARDO.- DEVENGADO PARA VIÁTICOS PARA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS TRASLADANDO A LA DIRECTORA DISTRITAL A PARTICIPAR EN EL "DIÁLOGO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS DEL ACUERDO NACIONAL ECUADOR 2030", REALIZADO LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO-2019	0301452066	PARRA ROJAS HERNAN ESTUARDO	**74.00**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	74.00	74.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	640	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ OCHOA MARIA SOLEDAD.- DEVENGADO POR DE VIÁTICOS DIRECTORA , POR COMISIÓN A PARTICIPAR EN EL "DIÁLOGO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS DEL ACUERDO NACIONAL ECUADOR 2030", REALIZADO EN MACAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2019SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2470 Y DOC.ADJ.DE RESP.	0302098280	VELEZ OCHOA MARIA SOLEDAD	**111.00**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV		PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	111.00	111.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
642	289	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000445 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL PLAN FAMILIA DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2019 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN ME.MIES-CZ-6-DDA-2019-2473-M	0390029047001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS	**2,826.51**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	PFTANDAZOV	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0301	001	0	2,826.51	2,826.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
643	142	26/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.-DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº PD-06-03D01-07903-D EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD 2019 SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2489-M Y DOCUMENTOS FUENTE ADJUNTO	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	**4,278.15**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	4,278.15	4,278.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
644	574	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELEC. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FAC. 123707338,123707337,123707339,123707335,123707341,123707336,123733305, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES MAYO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2239-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**150.28**			0.00	APROBADO	PFTANDAZOV	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	150.28	150.28	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000 **118,840.20** **118,840.20** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **39**

ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
953	951	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-93088 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019.	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	**65.66**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	65.66	65.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
956	955	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 001-003-13527514 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1.67**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	1.67	1.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
987	985	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 005 Y 006 GUALAQUIZA LOS DIAS 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO Y 22 AL 23 DE MAYO 2019	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	**120.85**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1401	001	0	120.85	120.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
988	982	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CELINA CHACHA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A MACAS LOS DIAS 13 AL 16 DE MAYO 2019.	1900058494	CHACHA BRAVO CELINA CONCEPCION	**237.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	217.00	217.00	0.00								
989	969	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 006 A CUENCA LOS DIAS 22 AL 23 DE MAYO 2019	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**64.49**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	64.49	64.49	0.00								
990	968	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 006 A TIWINTZA LOS DIAS 13 AL 14 DE MAYO 2019	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**39.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	39.50	39.50	0.00								
991	967	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	NILA ANKUASHA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 11-12 Y 13 A CUENCA TAISHA Y TIWINTZA LOS DIAS 05 AL 07 D EMAYO- 09 AL 10 DE MAYO Y 13 AL 14 DE MAYO 2019.	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	**266.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	266.00	266.00	0.00								
992	966	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	JULIA ESPEJO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 06 A CUENCA LOS DIAS 05 AL 07 DE MAYO 2019	1102353354	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA	**128.95**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	128.95	128.95	0.00								
993	965	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 Y 005 A TAISHA LOS DIAS 20 AL 21 D EMAYO Y 27 AL 28 D EMAYO 2019	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	**117.45**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	16.65	16.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			100.80	100.80	0.00								
994	964	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	JULIZA HERMIDA: DEENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 Y 006 A TAISHA Y CUENCA LOS DIAS 05 AL 07 DE MAYO Y 30 DE AYO AL 01 DE JUNIO 2019	1400453088	HERMIDA CAZAR JULIZA CRISTINA		**94.49**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			8.65	8.65	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			85.84	85.84	0.00								
995	963	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A CUENCA Y TAISHA LOS DIAS 22 AL 23 DE MAYO Y 29 AL 30 DE MAYO 2019.	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES		**123.49**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			123.49	123.49	0.00								
996	959	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 009 Y 010 A TAISHA Y MORONA LOS DIAS 26 AL 27 DE MAYO Y 29 AL 30 DE MAYO 2019	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO		**114.36**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			114.36	114.36	0.00								
997	958	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 008 A TAISHA LOS DIAS 20 AL 21 DE MAYO 2019	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO		**56.50**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			56.50	56.50	0.00								
998	971	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN GALRRAGA: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 003 Y 003 A TAISHA Y CUENCA LOS DIAS 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO Y 05 AL 07 DE MAYO 2019	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA		**174.94**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			8.65	8.65	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			166.29	166.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
999	961	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A GUALAQUIZA LOS DIAS 16 AL 17 DE MAYO 2019.	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	**60.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	60.00	60.00	0.00								
1001	1000	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	JOSELIN HERNANDEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A GUALAQUIZA LOS DIAS 30 AL 31 DE MAYO 2019	0604887976	HERNANDEZ ZAVALA JOSELIN ESTEFANIA	**49.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	49.00	49.00	0.00								
1002	976	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-155380 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**97.08**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	97.08	97.08	0.00								
1003	980	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-155378 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**201.29**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	201.29	201.29	0.00								
1005	975	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	JORGE VALENCIA ELECTRO SAMI: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-002-2330 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-5373.	1600405151001	VALENCIA HARO JORGE IVAN	**467.75**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1401	001	0	467.75	467.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1016	960	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 008 A GUALAQUIZA LOS DIAS 16 AL 17 DE MAYO 2019.	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	60.00	60.00	0.00								
1017	584	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD HUAMBOYA: DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO ADULTO MAYOR AM-06-14D01-09040-D PARA EL EJERCIO FISCAL 2019	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	**5,352.01**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1401	202	0	5,352.01	5,352.01	0.00								
1018	1007	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-13531046 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A MAYO 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**244.82**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1401	001	0	244.82	244.82	0.00								
1019	1008	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-13527394-13526537-13527195-13526538-13546084-13535221 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**141.93**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	141.93	141.93	0.00								
1020	1009	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-13526676 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**102.97**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	102.97	102.97	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1021	962	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A GUALAQUIZA LOS DIAS 20 AL 23 DE MAYO 2019	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	**220.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	220.20	220.20	0.00								
1022	974	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	SILVANA JARAMILLO: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 001-001-1433 DEL EVENTO DE DIALOGO "NOSOTRAS EMPRENDEMOS" CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-4678-M	1400422695001	JARAMILLO COZAR SILVANA DILANEY	**1,450.89**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	1401	001	0	1,450.89	1,450.89	0.00								
1029	772	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESCOTOURABANICO S.A: DEVENGADO FACT. 622 PAGO DEL CONTRATO Nº 07 DE LA CONTRATACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN PARA LOS NIÑOS-NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	**1,389.41**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530505	1401	001	0	1,389.41	1,389.41	0.00								
1032	311	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA: DEVENGADO FACT. 357 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001480409 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS.	1400684112001	PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA	**1,084.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1401	001	0	1,084.80	1,084.80	0.00								
1035	978	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-123721494 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**147.99**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1401	001	0	147.99	147.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1037	977	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-123733007-123728827-123721496-123735194-123708989-123735195-123728835-123721495 DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**102.26**			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	102.26	102.26	0.00

1041	979	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-123748739-123735342-123933726-123735349-123738098-123735358 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**113.28**			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	113.28	113.28	0.00

1048	1033	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 05 AL 06 DE JUNIO 2019	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	**61.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	61.50	61.50	0.00

1049	1030	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 007 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 06 AL 08 D EJUNIO 2019	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**113.25**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	109.25	109.25	0.00

1050	1031	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 009 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 AL 10 DE JUNIO 2019	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**91.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	14.00	14.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	77.70	77.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1051	1038	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 008 Y 008 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 24 AL 26 DE ABRIL 2019 Y 28 AL 31 DE MAYO 2019	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**134.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	134.00	134.00	0.00

1052	1039	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 007 Y 008 A LA CIUDAD DE MACAS Y QUITO LOS DIAS 24 AL 26 DE ABRIL Y 28 AL 31 DE MAYO 2019.	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**45.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1401	202	0	45.50	45.50	0.00

1053	372	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIES-CZ-6-DDM-2019-0886-M PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**520.09**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	520.09	520.09	0.00

1055	1045	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGO LLERENA: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 002-005-12930 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TÉCNCIA DE GUALAQUIZA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	**37.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	37.50	37.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1058	773	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANGEL HEREDIA: DEVENGADO FACT. 473-457 PAGO DEL CONTRATO Nº 008 DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA PREPARACIÓN DE COMIDA PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-2657-M.	1400375034001	HEREDIA PACHECO ANGEL RAFAEL	**4,155.19**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	1401	001	0	4,155.19	4,155.19	0.00								
1060	1057	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 007 A GUALAQUIZA LOS DIAS 05 AL 06 DE JUNIO 2019	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**61.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	61.50	61.50	0.00								
1063	1061	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	JULIA ESPEJO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 007 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 09 AL 11 DE JUNIO 2019	1102353354	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA	**101.84**			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	79.94	79.94	0.00								
1064	1062	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN Nº 11 A GUALAQUIZA LOSD IAS 12 AL 13 DE JUNIO 2019	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**69.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	69.20	69.20	0.00								
1069	1068	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 005 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO Y 18 AL 19 DE MARZO 2019.	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**73.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	73.00	73.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1070	1066	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 005 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO Y 18 AL 19 DE MARZO 2019.	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**27.15**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1401	202	0	27.15	27.15	0.00								
1071	956	18/06/2019	DEV	DNC	OGA	EMPRESA ELECTRICA: NOTA DE CREDITO FACT: 001-003-110947 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-0.35**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	-0.35	-0.35	0.00								
1074	1019	20/06/2019	DEV	DNC	OGA	EMPRESA ELECTRICA: REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO : 001-003-106886-10199-107840-109809 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-7.96**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	-7.96	-7.96	0.00								
1076	1018	20/06/2019	DEV	DNC	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO : 001-003-94052 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A MAYO 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-34.45**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1401	001	0	-34.45	-34.45	0.00								
1099	1072	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROSALINA NOGUERA: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 002 Y 003 A CUENC AY SAN JOSE DE MORONA LOS DIAS 20 AL 21 DE MAYO Y 26 AL 27 DE MAYO 2019	1400361679	NOGUERA RIVADENEIRA ROSALINA	**106.36**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	106.36	106.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1100	1073	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONCEPCIÓN CHACHA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓON Nº 005 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 29 AL 30 DE MAYO 2019	1900058494	CHACHA BRAVO CELINA CONCEPCION	**99.25**			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	79.25	79.25	0.00

1103	1075	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	MASHU PATRICIA WAAR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-10 DEL SERVICIO DE ALIMENATCIÓN PARA LA UNIDAD ESPACIO ACTIVO DE LA PARROQUIA MACUMA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	1724245111001	MASHU TSUKANGA PATRICIA WAAR	**1,309.77**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	1,309.77	1,309.77	0.00

1106	901	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERHUAMBU: DEVENGADO FACT. 4 MES DE MAYO PAGO DEL CONTRATO Nº 10 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA PARROQUIA CHIGUAZA-CANTÓN HUAMBOYA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1490817545001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN HUAMBUCHENSE ASOSERHUAMBU	**1,090.32**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	1,090.32	1,090.32	0.00

1112	1078	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO FACT. 349 PAGO DEL CONTRATO Nº 13 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ACTIVOS MIS MEJORES AÑOS DEL CANTON LOGROÑO CONFORME REQUERIMIENTO	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**979.44**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	979.44	979.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1114	1080	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO FACT. 411 PAGO DEL CONTRATO Nº 12 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ACTIVOS MIS MEJORES AÑOS DEL CANTON MORONA PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**693.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	693.00	693.00	0.00								
1118	1086	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTARIATNUA: DEVENGADO Fct. 8-9 DEL CONTRATO Nº 05 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SHUSHUICH Y SAGRADO CORAZON A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	1490819459001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TARIMIATNUA MUJER NATIVA ASOTARIMIATNUA	**6,435.64**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	6,435.64	6,435.64	0.00								
1120	1088	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO FACT. 412 -413 PAGO DEL CONTRATO Nº 02 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI FLORES DE LA AMAZONIA-YUMI-SEMILLITAS EL CONTRATO RIGE DESDE EL 08 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**20,438.93**			20,030.15	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	20,438.93	20,438.93	0.00								
1122	1081	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO FACT. 347-348 PAGO DEL CONTRATO Nº 06 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**7,012.94**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	7,012.94	7,012.94	0.00								
1124	1087	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VERONICA: DEVENGADO FACT. 1422-1425 PAGO DEL CONTRATO Nº 09 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**3,237.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	3,237.90	3,237.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1126	1083	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO: DEVENGADO FACT. 211 - 212 PAGO DEL CONTRATO Nº 03 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CORDERITOS A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	**3,102.36**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	3,102.36	3,102.36	0.00

1128	1082	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO FAACT. 226 - 227 PAGO DEL CONTRATO Nº 04 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETSA A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	**3,195.23**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	3,195.23	3,195.23	0.00

1130	177	24/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MORONA: 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-08150-D DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA para el año fiscal 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**69,715.72**			69,715.72	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	69,715.72	69,715.72	0.00

1133	372	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO: DEVENGADO FACT. 3477 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIES-CZ-6-DDM-2019-0886-M PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**600.91**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	600.91	600.91	0.00

1135	1107	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CEMTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-13634419 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**29.68**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	29.68	29.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1136	1104	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONTON MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-157079 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPE CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**280.01**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	280.01	280.01	0.00								
1137	1102	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-123735313-123933725-123733724 DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**93.54**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1401	001	0	93.54	93.54	0.00								
1139	334	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT. 3191 PAGO DEL CONTRATO Nº 0001 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y CARGAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES CON LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-1169-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**77.68**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1401	001	0	77.68	77.68	0.00								
1141	1111	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 07 A GUALAQUIZA LOS DIAS 03 AL 06 DE JUNIO 2019	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	**130.60**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1401	001	0	130.60	130.60	0.00								
1142	1110	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 012 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 AL 15 DE JUNIO 2019	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**107.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	75.00	75.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			28.50	28.50	0.00								
1147	1146	26/06/2019		DEV	NOR	OGA LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 007 A SAN JUAN BOSCO LOS DIAS 12 AL 13 DE JUNIO 2019	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	**66.56**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			66.56	66.56	0.00								
1151	167	27/06/2019		DEV	NOR	TRF GAD TIWINTZA: DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-07966-D DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TIWINTZA para el año fiscal 2019.	1460021290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA	**11,341.15**			11,341.15	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			11,341.15	11,341.15	0.00								
1152	1148	27/06/2019		DEV	NOR	OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-1440525 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**31.07**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			31.07	31.07	0.00								
1153	387	27/06/2019		DEV	NOR	OGA TRANSMIXHUAMBI: DEVENGADO FACT. 643 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190002594989 DEL SERVICIO D ETRANSPORTE PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR.	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530505	1401 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
1154	326	27/06/2019		DEV	NOR	OGA COGECOMSA: DEVENGADO FACT. 52652-52651 PAGO DE VARIAS ORDENES DE COMPRA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ6-DDM-2019-1434	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,087.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			1,087.50	1,087.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1156	292	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE LOPEZ RIVADENEIRA: DEVENGADO FACT. 406 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001491559 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.	1490805369001	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1158	293	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMIX HUAMBEÑITOS: DEVENGADO FACT. 642 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001491562 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1166	1163	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	LIVIA AYUY: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 06 AL 08 DE JUNIO 2019	1400426050	AYUY PUENCHERA LIVIA NELLY	**115.32**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	115.32	115.32	0.00

1167	1164	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	JACKELINE ORDOÑEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 AL 11 DE JUNIO 2019	1105639668	ORDONEZ RIOFRIO JACKELINE DEL CISNE	**251.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	1401	001	0	13.00	13.00	0.00
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	238.50	238.50	0.00

1168	1162	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 008 A TAISHA LOS DIAS 18 AL 19 DE JUNIO 2019	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**46.75**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	46.75	46.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1169	1161	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 013 A TIWINTZA LOS DIAS 19 AL 20 DE JUNIO 2019	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**57.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	57.00	57.00	0.00								
1170	1160	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VALERIA JARAMILLO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A TAISHA LOS DIAS 18 AL 19 DE JUNIO 2019	1400788145	JARAMILLO USHPA JENNY VALERIA	**41.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	41.50	41.50	0.00								
1171	1159	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 006 Y 007 A GUALAQUIZA Y PAUTE LOS DIAS 13 AL 14 DE JUNIO Y 21 AL 22 DE JUNIO 2019	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	530303	1401	001	0	140.20	140.20	0.00								
1177	1176	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ABRAHAM SUAREZ: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-604 DE CARGAS DE GAS DOMESTICO PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	**73.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530803	1401	001	0	73.50	73.50	0.00								
1179	1175	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ELSA JARA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-001-41198 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CNH CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-5575	1400263495001	JARA DELGADO ELSA ISRAELE	**4,950.47**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1401	001	0	4,950.47	4,950.47	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000 **161,556.55** **161,556.55** **0.00** **101,087.02** **CANTIDAD DE CURS:** **82**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
389	387	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019.	1103851851	ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE	**69.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	69.00	69.00	0.00

391	383	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR EL PAGO CORRRESPONDIENTEA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DÍAS 02 Y 03 DE JUNIO DE 2019.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	**49.87**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	49.87	49.87	0.00

392	384	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, PARA REEMBOLSO DE GASTO. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	**4.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	4.00	4.00	0.00

394	385	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DÍAS 02 Y 03 DE JUNIO DE 2019.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	**12.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	12.00	12.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	382	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA Nro. 001-022-65881.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**8.54**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	8.54	8.54	0.00

396	386	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00

397	388	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR EL PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	**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

398	390	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REALIZAR REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANYE LOS DÍAS 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
401	393	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 01 Y 02 DE ABRIL DE 2019.	1103167928	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN	**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								
402	400	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2019.	1104642077	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO	**71.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	71.50	71.50	0.00								
403	399	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 AL 31 DE MARZO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**33.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	33.50	33.50	0.00								
407	404	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 09 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**95.49**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	95.49	95.49	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
408	405	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 06 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
410	406	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 09 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	**67.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	67.00	67.00	0.00								
412	409	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE PASAJE SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 09 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	**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								
413	411	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-003-766498.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**1.66**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	1.66	1.66	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	414	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN MARGARITA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 24 Y 26 DE ABRIL DE 2019.	1900270198	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN MARGARITA	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
416	223	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREO (SUB TOTAL DE CONTRATO), SEGÚN PROCESO RE-CZ7MIES-001-2019.CONSUMO DEL MES DE MAYO SEGUN FACTURA NRO. 119-008-6508	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**105.36**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	105.36	105.36	0.00								
424	423	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 24 AL 27 DE ABRIL DE 2019.	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
425	422	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 24 AL 27 DE ABRIL DE 2019.	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL	**78.68**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	78.68	78.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUARNIZO CUMBICUS CARMEN SUSANA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REALIZAR REEMBOLSO DE PASAJE SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 27 DE ABRIL DE 2019.	1102830104	GUARNIZO CUMBICUS CARMEN SUSANA	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
428	418	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2019.	1102550033	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO	**32.08**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	32.08	32.08	0.00								
429	419	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REALIZAR REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2019.	1102550033	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
430	420	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2019. JUSTIFICATIVOS EN EL CUR 418.	1102550033	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO	**24.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	24.00	24.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	427	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**19.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	19.00	19.00	0.00								
436	435	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROG 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105,TELECOMUNICACIONES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.SEGUN FACTURAS 001-777-123702889,123702890,123702891,123702892,123702893,123702894,123702895,123702896,123741323,123707885.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.37**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	71.37	71.37	0.00								
440	438	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS ´DÍAS 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**59.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	59.50	59.50	0.00								
441	439	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	442	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2019, PARA EL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**24.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1101	202	0	24.00	24.00	0.00								
447	443	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2019, PARA EL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**79.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1101	202	0	79.50	79.50	0.00								
449	250	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530246 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN MARACACIÓN RASTREO SATÉLITAL PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DEL MES DE MAYO SEGUN FACTURA NRO. 001-050-14	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**75.63**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1101	001	0	75.63	75.63	0.00								
451	445	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL ITEM 73030 PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 29 AL 31 DE MAYO DE 2019, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	**251.48**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730301	1101	202	0	251.48	251.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
452	444	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 29 AL 31 DE MAYO DE 2019, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	**79.96**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730303	1101	202	0	79.96	79.96	0.00								
460	218	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (SUBTOTAL DEL CONTRATO), SEGÚN CONTRATO SIE-CZ7MIES-001-2019, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.CONSUMO MES DE MAYO SEGUN FACTURA NRO.001-010-13678	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**2,100.00**			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	2,100.00	2,100.00	0.00								
467	459	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA ENLA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 08 AL 10 DE ABRIL DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
468	464	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE REEMBOLSO DEPASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 30 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2019 PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**7.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1101	202	0	7.00	7.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	462	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE REEMBOLSO DEPASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 30 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2019 PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**75.67**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1101	202	0	75.67	75.67	0.00

470	461	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE REEMBOLSO DEPASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 30 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2019 PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**103.76**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1101	202	0	103.76	103.76	0.00

471	458	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VEGA ALBA LUCIA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE GASTO POR PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 08 AL 10 DE ABRIL DE 2019.	1103465801	SANCHEZ VEGA ALBA LUCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	40.00	40.00	0.00

472	457	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO POR GASTO EN PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
473	456	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEEVNGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**46.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	46.00	46.00	0.00								
474	455	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
475	465	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR EL PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 05 AL 08 DE JUNIO DE 2018.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**103.08**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	103.08	103.08	0.00								
476	466	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE GASTO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**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								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
478	477	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 011 DEL ITEM 530249, EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES, PARA PAGO DE EVENTO DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO SEGÚN FACTURA 002-002-307.	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	**821.43**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1101	001	0	821.43	821.43	0.00

482	481	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA CZ-7 EL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-514.	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

486	110	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (SUB TOTAL DE CONTRATO), PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ-7 MIES.CONSUMO DE MAYO SEGUN FACTURA NRO 001-003-4244.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**747.83**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	747.83	747.83	0.00

488	233	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530812, MATERIALES DIDÁCTICOS, SOLICITADA POR LA ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES. DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2019-2215-M.SEGUN FACT NRO.	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	**806.27**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530812	1101	001	0	806.27	806.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
492	490	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA PAGO DE ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACA LEI-1145 Y ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-2419, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO AL PAGO.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**19.71**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	19.71	19.71	0.00

499	491	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, (PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES) PARA REALIZAR PAGO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULOS DE PLACA LEI-1145 Y ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-2418.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**86.05**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	86.05	86.05	0.00

502	501	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	AZANZA CALVA ROBERTH MICHAEL SE REALIZA DEVENGADO DEL ITEM 730812 MATERIALES DIDÁCTICOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL EVENTO DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA UN MUNDO DE COLORES SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-4481 Y 001-001-4482	1104472376001	AZANZA CALVA ROBERTH MICHAEL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	002	000	730812	1101	202	0	3,500.00	3,500.00	0.00

507	504	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REALIZAR PAGO DE REPUESTOS DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1225.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**72.80**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	72.80	72.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
509	505	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA PAO POR EL CAMBIO DE ACEITES PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1226.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**38.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	38.50	38.50	0.00

511	506	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PAREA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1228.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**67.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	67.00	67.00	0.00

514	512	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DE VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 Y LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1229.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**104.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	104.00	104.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000 12,014.01 12,014.01 0.00 0.00 **CANTIDAD DE CURS:** **55**

ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES

919	340	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.-pago de fact. 001 -002-150, según contrato N.- 280-7130-0000-0001-2019 de seguridad y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de mayo 2019	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	**1,940.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	1,940.00	1,940.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	624	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-pago de fact.001-010-13662, según contrato N.-280-7130-0000-0014-2019 de seguridad y vigilancia para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala, del mes de mayo 2019	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**6,264.85**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0701	001	0	6,264.85	6,264.85	0.00								
923	191	05/06/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.-Segundo Desembolso del Convenio de Cooperación Económica N.-DI-07-07D02-08320-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760043230001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	**53,236.99**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0706	001	0	53,236.99	53,236.99	0.00								
925	116	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.-Pago de fact. 001-001-896, servicio de arrendamiento de vehículo para el proceso de Acompañamiento Familiar, del mes de mayo 2019	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**1,284.12**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	0701	001	0	1,284.12	1,284.12	0.00								
926	114	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.-pago de fact. 001-001-895, servicios de alquiler de dos vehículos para el proceso de Joaquín Gallegos Lara del mes de mayo 2019	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**2,853.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0701	001	0	2,853.60	2,853.60	0.00								
927	329	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI.-pago de fact.001-001-401, según contrato N.- 280-7130-0000-0004-2019 de alimentación para el CDI directo Raquel Aguilar, del mes de mayo 2019	0190414418001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI	**1,994.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0706	001	0	1,994.60	1,994.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
930	328	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL.-pago de fact. 001-001-193, según contrato N.- 280-7130-0000-0002-2019 de alimentación para el CDI directo Los Chilalitos, del mes de mayo 2019	0791790980001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL	**3,695.65**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	3,695.65	3,695.65	0.00								
938	330	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact 001-001-135, según contrato N.- 280-7130-0000-0003-2019 de alimentación para el CDI directo Aprender Jugando, mes de mayo 2019	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**2,363.41**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	2,363.41	2,363.41	0.00								
940	432	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de fact.001-011-2324,2325, según contrato N.-280-7130-0000-0007-2019, compra de alimentos para Casas de acogimiento directas "Dueña de Mi" y "Casa Linda" del mes de mayo 2019.	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**8,280.89**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	8,280.89	8,280.89	0.00								
942	449	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI.-pago de fact.001-001-523, servicio de limpieza del CDI directo Raquel Aguilar del cantón El Guabo, del mes de mayo 2019	0791784018001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI	**762.30**			0.00	APROBADO	PMACASF	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								
947	932	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	NUGRA LALANGUI CARLOS ALBERTO.-pago de fact. 001-001-176, 178, según contrato N.- 280-7130-0000-0016-2019, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras de escritorio de la Diercción Distrital 07D02-Machala-MIES	0703935288001	NUGRA LALANGUI CARLOS ALBERTO	**533.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0701	001	0	533.00	533.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
962	949	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PILOZO RODRIGUEZ EDWIN ALFREDO.- pago de mantenimiento y reparación de mobiliario de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-390	1311510844001	PILOZO RODRIGUEZ EDWIN ALFREDO	**562.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530403	0701	001	0	562.50	562.50	0.00	

965	954	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable para las oficinas de la Dirección Distrital Machala y ex CDI Caperucita del mes de mayo, según facturas N.- 001-003-2268143, 2268226	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**228.23**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	228.23	228.23	0.00	

966	953	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- pago de servicio de agua potable para las casas de acogimiento directas del mes de mayo según facturas N.-001-003-2268050, 2268370	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**505.77**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	505.77	505.77	0.00	

967	952	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de servicios de agua potable para el ex CDI directo 26 de agosto de la Dirección Distrital Machala, del mes de mayo según factura N.- 001-001-027785	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	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
968	951	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- pago de servicios de agua potable para el CDI directo los Chillalitos de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo según factura N.- 001-003-2268194	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**155.87**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	155.87	155.87	0.00	

971	955	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUDEÑA TINOCO NANCY PIEDAD.-pago de Logística del Evento dialogo nacional dejando huellas por el empoderamiento económico de la Dirección Distrital Machala según factura N.- 001-001-0316	0704842947001	LUDENA TINOCO NANCY PIEDAD	**647.32**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0701	001	0	647.32	647.32	0.00	

973	946	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CDI directo Raquel Aguilar en el cantón El Guabo del mes de mayo según factura N.- 001 -001-7183	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**20.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0706	001	0	20.00	20.00	0.00	

975	945	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de agua purificada del CDI directo los Chilalitos del mes de mayo según factura N.-001-001-7184	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**28.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	28.75	28.75	0.00	

977	944	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada del CDI directo Aprender Jugando del cantón Pasaje del mes de mayo según factura N.- 001-001-7182	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**18.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	18.75	18.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
979	908	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según fact. 001-001-7181, consumo del mes de mayo 2019	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**62.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	62.50	62.50	0.00								
981	956	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO NARVAEZ IRMA MARIA.- pago de diarios para el área de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo según nota de venta N.- 001-001-873	0701353674001	ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA	**32.55**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	32.55	32.55	0.00								
982	950	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.- pago de servicios de agua potable para el CDI directo Aprender Jugando del cantón Pasaje de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo según factura N.- 001-014-103448	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	**5.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	5.30	5.30	0.00								
984	450	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO "ASOSERLIPAR".- pago de fact.001-001-403, servicio de limpieza del CDI directo Aprender Jugando del cantón Pasaje del mes de mayo 2019	0791784956001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO ¿ASOSERLIPAR¿	**762.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.30	762.30	0.00								
996	990	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VEINTIMILLA ALBA ESPERANZA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 21 al 22 de mayo del 2019	0701798985	AGUILAR VEINTIMILLA ALBA ESPERANZA	**52.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	52.30	52.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
997	991	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 21 al 22 de mayo del 2019	0701780959	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON	**49.19**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	49.19	49.19	0.00								
998	992	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA SEGUNDO VALENTIN.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 21 al 22 de mayo del 2019.	0701495152	MEDINA SEGUNDO VALENTIN	**47.19**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	47.19	47.19	0.00								
1000	994	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de peajes por comisión a la ciudad Guayaquil del 16 de mayo del 2019	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**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								
1001	993	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA SEGUNDO VALENTIN.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Catamayo del 27 al 28 de mayo del 2019	0701495152	MEDINA SEGUNDO VALENTIN	**51.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	51.00	51.00	0.00								
1003	995	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 20 al 22 de mayo del 2019	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**138.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	138.60	138.60	0.00								
1006	999	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CELI MARILU AURORA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 21 al 22 de mayo del 2019	0702637810	GUAMAN CELI MARILU AURORA	**48.80**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	48.80	48.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1007	1005	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de movilizacion de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 30 al 31 de mayo del 2019	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**15.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	15.00	15.00	0.00								
1008	1004	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 30 al 31 de mayo del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1262	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**31.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	31.00	31.00	0.00								
1009	1002	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 30 al 31 de mayo del 2019	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**69.40**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	69.40	69.40	0.00								
1011	960	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala según factura N.- 001-001-5631	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**95.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	95.50	95.50	0.00								
1027	1024	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Catamayo del 27 al 28 de mayo del 2019.	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**60.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	60.00	60.00	0.00								
1028	1025	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Catamayo del 27 al 28 de mayo del 2019.	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**58.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	58.00	58.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1026	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Catamayo del 27 al 28 de mayo del 2019.	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	**60.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	60.50	60.50	0.00								
1031	959	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicios de teléfono e internet para las casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo según facturas N.- 001-777-123704915, 123891982	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.91**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0	61.91	61.91	0.00								
1035	957	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicios de teléfono de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo según facturas N.-001-777-123704911,123704912, 123704914, 123704917	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	41.30	41.30	0.00								
1038	1037	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Pago de material de aseo para los CDI directos, según factura N.- 001-001-5739	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**47.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	47.00	47.00	0.00								
1041	1013	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 06 al 07 de junio del 2019	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	**61.37**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	61.37	61.37	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1042	1014	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Guayaquil del 06 al 07 de junio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1263	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	**20.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	20.00	20.00	0.00								
1043	1016	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GUZMAN NANCI MARIA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Guayaquil del 06 al 07 de junio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1270	0501686372	ARMIJOS GUZMAN NANCI MARIA	**20.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	20.00	20.00	0.00								
1044	1015	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GUZMAN NANCI MARIA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 06 al 07 de junio del 2019	0501686372	ARMIJOS GUZMAN NANCI MARIA	**63.33**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	63.33	63.33	0.00								
1045	1017	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORDOÑEZ BERTHA PILAR.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 28 al 30 de mayo del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1265	0703829937	AZANZA ORDONEZ BERTHA PILAR	**32.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	32.00	32.00	0.00								
1047	1019	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	BUSTOS PINCAY FANNY ISABEL.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 28 al 30 de mayo del 2019, según liquidación de compras nro. 001-001-1266	0705217347	BUSTOS PINCAY FANNY ISABEL	**32.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	32.00	32.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1048	1020	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARRIEL JENNY ALEXANDRA.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1267	0704372267	MUNOZ CARRIEL JENNY ALEXANDRA	**32.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	32.00	32.00	0.00								
1050	1021	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo del 2019	0703989186	RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA	**32.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	32.00	32.00	0.00								
1052	1022	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS ORDONEZ ALICIA DEL CARMEN.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1269	0702320136	MONTESINOS ORDONEZ ALICIA DEL CARMEN	**32.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	32.00	32.00	0.00								
1054	1030	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA SEGUNDO VALENTIN.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Zamora los días 11 y 12 de junio del 2019	0701495152	MEDINA SEGUNDO VALENTIN	**45.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	45.75	45.75	0.00								
1055	958	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicios de teléfono e internet para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo según factura N.- 001-777-123704908,123704909, 123704910, 123704913, 123704916	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**259.91**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	259.91	259.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1063	1059	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- pago de compra de material de aseo para los CDI directos según factura N.- 002-001-051929	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**40.96**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	40.96	40.96	0.00								
1065	1058	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo según factura N.- 073-002-522955	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**901.96**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	901.96	901.96	0.00								
1066	1057	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA.-pago de compra de medicamentos para las adolescentes de las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-568	0702427329001	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA	**130.09**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530809	0701	001	0	130.09	130.09	0.00								
1067	1049	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS OCHOA LORENA VERONICA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 20 al 22 de mayo del 2019	0706365608	ARMIJOS OCHOA LORENA VERONICA	**47.19**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0701	202	0	47.19	47.19	0.00								
1068	1051	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de compra de material de aseo para los CDI directos, según factura N.- 002-002-11199	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**103.15**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	103.15	103.15	0.00								
1070	1053	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.-pago de compra de material de aseo para los CDI directos, según factura N.- 001-002-11493	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**42.70**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	42.70	42.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	1040	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-002-11494	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**144.24**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	144.24	144.24	0.00								
1077	726	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-pago de fact.041-017-5344, según contrato N.- 280-7130-0000-0010-2019 del servicio de correo para la Dirección Distrital Machala, del mes de mayo 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**82.37**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	82.37	82.37	0.00								
1079	1072	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- de material de oficina para los CDI directos, según factura N.- 001-001-012662	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**66.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0701	001	0	66.00	66.00	0.00								
1089	1073	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- compra de material de aseo para los CDI directos según factura N.- 001-002-01160	0992219408001	ABOLINE S.A.	**32.40**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	32.40	32.40	0.00								
1091	1074	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-52041	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**188.45**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	188.45	188.45	0.00								
1093	1082	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material de oficina para los CDI directos, según facturas N.-002-002-068620, 002-001-051899	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,119.67**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0701	001	0	1,119.67	1,119.67	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1095	1083	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material didáctico para el proceso de CNH, según factura N.- 002-002-068804	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**547.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0701	001	0	547.00	547.00	0.00								
1098	1097	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de arriendo de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi del 1 de mayo al 20 de junio, según factura N.- 003-001-290	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	**2,232.12**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	2,232.12	2,232.12	0.00								
1100	1081	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A.-pago de material de oficina para los CDI directos, según factura 001-002-2111	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**53.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0701	001	0	53.50	53.50	0.00								
1102	269	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.-pago de fact.001-014-1721,1722, según contrato N.- 280-7130-0000-0008-2019 compra de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital Machala	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	**835.89**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0701	001	0	835.89	835.89	0.00								
1111	1110	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicios de energía eléctrica para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala de mayo según facturas N.- 073-002-528618, 528642, 528643	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**612.68**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	612.68	612.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1112	1109	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago de servicios de energía eléctrica para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo según facturas N.-073-002-528664,523389, 528866, 529264	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**407.09**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	407.09	407.09	0.00								
1124	1105	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Zamora del 11 al 22 de junio del 2019.	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	**47.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	47.00	47.00	0.00								
1125	1104	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SANCHEZ CECILIA ISABEL.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Zamora del 11 al 22 de junio del 2019.	0701915100	SALAZAR SANCHEZ CECILIA ISABEL	**44.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	44.00	44.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000			**95,479.41**	**95,479.41**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**72**
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
898	187	03/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08172-D PARA LA ATENCIÓN DE 90 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2728-D	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**9,258.66**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	9,258.66	9,258.66	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
899	194	03/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO PD-07-07D04-08163-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPAC EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC -2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2729	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	**2,549.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0704	001	0	2,549.58	2,549.58	0.00

900	191	03/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08160-D, PARA LA ATENCIÓN DE 120 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02-ENE AL 30-JUNIO-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2949-M	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	**11,815.41**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0712	001	0	11,815.41	11,815.41	0.00

904	876	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA COLLA SILVIA ROCIO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-USS-SROC-2019-003 DE TRASLADO A LOJA DEL 13 AL 15-MARZO-2019 A TALLER MANUAL METODOLÓGICO PARA CAPACITACIÓN INICIAL DE GUÍA OPERATIVA, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO Nos.2771, 3047	0705853091	ORELLANA COLLA SILVIA ROCIO	**140.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	140.00	140.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
905	167	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08413-D, PARA LA ATENCIÓN DE 108 NIÑOS Y NIÑAS EN LA MOD CENTRSO DE DESARRPLLO INFANTIL DEL02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2980-D.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**34,257.87**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0711	001	0	34,257.87	34,257.87	0.00

907	481	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT 001-001-0336 CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS No. 001-ARRDO-DDP-MIES-2019, PROCESO No. PE-DDP-MIES-01-2019DEL MES MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3813-M.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	**1,617.86**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0710	001	0	1,617.86	1,617.86	0.00

909	320	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A.-PAGO FACT 0472 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE TEC DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A SEGUIMIENTO A FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL BDH DEL MES DE MAYO-2019 SEGÚN ORDE CE-20190001523684, AUR POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DSIT,MEMO No.2760	0791759064001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A	**1,672.23**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0710	001	0	1,672.23	1,672.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
910	906	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA.-PAGO FACT # 001-001-6615, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CGBV DE ZARUMA, PROCESO DE ÍNFIOMA CUANTÍA AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-5469-M	0701265357001	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA	**1,048.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530812	0707	001	0	0.01	0.01	0.00
58	000	000	001	000	530812	0713	001	0	1,047.99	1,047.99	0.00

912	190	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No.PD-07-07D04-08146-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2730	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**2,821.48**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0704	001	0	2,821.48	2,821.48	0.00

913	192	05/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08174-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2665-M.	0760027700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS	**2,706.52**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	2,706.52	2,706.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
914	807	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	ORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES.-1ER DESEMBOLSO DEL 40% CONVENIO No.PE-07-07D04-09336-D, PROYECTOPROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 01-ABRIL AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1792040620001	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR	**16,685.57**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0710	202	0	16,685.57	16,685.57	0.00	

915	186	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08168-D PARA LA ATENCIÓN DE 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2734-M.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**6,172.41**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0710	001	0	6,172.41	6,172.41	0.00	

916	193	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08285-D PARA LA ATENCIÓN DE 150 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 2812	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**15,431.14**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0712	001	0	15,431.14	15,431.14	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
934	165	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA.-PAGO FACT 001-001-0594 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA TRASLADO DE TÉCNICA BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL MES DE MAYO 2019, ORDEN CE-20190001511372, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2766	0790103734001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA	**1,450.04**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0710	001	0	1,450.04	1,450.04	0.00

935	922	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-PAGO FACT # 002-001-1613 ,DE ADQUISICIÓN (1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO COMBUSTIBLE, 8 LITS DE ACEITE) PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DIST,MEMO No, 5652	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**68.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	68.00	68.00	0.00

937	925	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-PAGO FACT # 002-001-1614 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS) DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No, 5652	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**20.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	20.00	20.00	0.00

939	920	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-PAGO FACT # 002-001-1610 ,DE ADQUISICIÓN CFILTRO ACEITE,AIRE, COMBUSTIBLE, 1GL3LTS DE ACEITE 20W50) PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR MGS. IVAÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DIST,MEMO No, 5651	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**85.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	85.00	85.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
941	921	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1612 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS) DE VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR MGS. IVAÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No, 5651	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**20.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	20.00	20.00	0.00

943	918	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1615 DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS(1 JGO DISCO DEL, 2 CILINDROS FRENO POST, 1JGO PASTILLAS FRENO, 1BOMBILLO) PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERTH REYNA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5647-M	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**358.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	358.00	358.00	0.00

945	917	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1616,DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS OEA-416(CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS,CILINDROS, ZAPATAS Y PASTILLAS) DE CAMIONETAS PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERTH REYNA, AUT POR MGS. IVAÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No, 5647	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	80.00	80.00	0.00

947	928	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1617 ,DE ADQUISICIÓN (1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO COMBUSTIBLE 1 FLT AIRE, 7 LITS DE ACEITE) PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DIST,MEMO No, 5650	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**82.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	82.00	82.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
949	927	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-PAGO FACT # 002-001-1618 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS , CALIBRACIÓN FRENO POSTERIOR) DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No, 5650	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**25.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	25.00	25.00	0.00

951	929	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	RENDA REGALADO ROBINSON HERIBERTO.-PAGO FACT # 001-001-384 ,DE SERVICIO DE PINTADA DE COCO, CAPÓ, PARTE GAURDACHOQUE DELANTERO DE CAMIONETA DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERTH REYNA, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL,MEMO No, 5707	0704255025001	RENDA REGALADO ROBINSON HERIBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	200.00	200.00	0.00

952	931	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-381120, DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5689-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**4.78**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0707	001	0	4.78	4.78	0.00

953	933	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-315207 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5690-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.88**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0702	001	0	2.88	2.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
954	145	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA.- PAGO FACT 001-001-0170 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL MES DE MAYO-2019, PROCESO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001510952, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 2574	0701256653001	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA	**3,741.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	3,741.00	3,741.00	0.00	

968	164	11/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- 2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-8272-D, PARA LA ATENCIÓN DE 144 NN EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DL¿EL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2633	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**35,834.30**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	35,834.30	35,834.30	0.00	

969	686	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-203 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS -NIAS ATENDIDOS EN CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, PROCESO POR FERIA INCLUSIVA No. FI-DDP-MIES-001-2019, CONT No. 002-2019, DE MAYO-2019,AUT POR DIR DIST	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	**3,604.36**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	3,604.36	3,604.36	0.00	

971	956	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2724,2725,2726 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN EL CGBV DE HUAQUILLAS EN LAS MOD RESIDENCIAL Y CUIDADO DIARIO DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5786	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**5,172.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	5,172.25	5,172.25	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
973	399	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA.- PAGO FACT 001-003-0033,0034 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y SANTA ROSA SEGÚN ORDEN CE-20190001518777 DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. MIES-CZ-7-DDP-2019-3416-M	0703749689001	ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA	**1,182.17**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0710	001	0	653.40	653.40	0.00
01	000	000	001	000	530209	0712	001	0	528.77	528.77	0.00

975	143	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0048 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR D HUAQUILLAS DEL 01 AL 31 DE MAYO-2019, PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001510718, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**4,902.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	4,902.00	4,902.00	0.00

977	962	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-TYER-2019-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 20 AL 22-MAYO-2019 ASISTENCIA A TALLER DE INDUCIÓN DE L SIST SITH Y COMITE ZONAL, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos. 5020,5031,5194	0704117415	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA	**132.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	132.50	132.50	0.00

983	981	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-JORJ-2019-001 DE TRASLADO A GUANAZÁN A CUMPLIR CON ACT DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 3 AL 06 DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.5779	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	**122.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
984	982	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-AMJM-2019-002 DE TRASLADO A GUANAZÁN A CUMPLIR CON ACT DE ACOM FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 3 AL 06 DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.5780.	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	**122.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00

985	967	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-DFRL-2019-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 21 AL 22-MAYO-2019 ASISTENCIA A COMITE ZONAL, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos. 5020-M Y 5253-M	0703968081	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO	**67.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	67.25	67.25	0.00

986	966	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA SANCHEZ MARIA FERNANDA .-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-UTS-MFAS-2019-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 21 AL 22-MAYO-2019 A REUNIÓN COMITÉ ZONAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos.5028-5184.	0704154749	AVILA SANCHEZ MARIA FERNANDA	**67.75**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	67.75	67.75	0.00

987	965	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO LIQ COMP 0281 REMBOLSO DE BOLETOS Y MOV INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-008 DE TRASLADO A QUITO A TALLER DE MOVILIDAD HUMANA EL 31-MAYO-2019, AUT POR COORD ZONAL EN COMENTARIO MEMOS MIES-SPE-2019-0825-M, 5329,5479	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**46.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	46.00	46.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
988	964	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-008 DE TRASLADO A QUITO A TALLER DE MOVILIDAD HUMANA EL 31-MAYO-2019, AUT POR COORD ZONAL EN COMENTARIO MEMOS MIES-SPE-2019-0825-M, MIES-CZ-7-DDP-2019-5329,MIES-CZ-7-DDP-2019-5479	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**48.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	48.40	48.40	0.00								
989	963	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA VILLA CATHIA MARISOL.-LIQ COMP 0280 REMBOLSO DE BOLETOS AÉREOS Y MOVILIZACIÓN INTERNA DE COMISIÓN DE SERVICIOS N. MIES-DDP-TTHH-CMLV-2019-001 DE TRASLADO A QUITO EL 30-05-2019 A REUNIÓN CON GERENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR CIERRE DE PROY REG SOCIAL, AUT MEMOS Nos.5278-5442	0704838093	LOAYZA VILLA CATHIA MARISOL	**233.26**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	233.26	233.26	0.00								
990	902	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA.-LIQ COMP 0279 PAGO REMBOLSO DE BOLETOS AÉRESO Y MOVILIZACIÓN INTERNA DE COMISIÓN DE SERVICIOS N. MIES-DDP-CAF-TZLL-2019-002 DE TRASLADO A QUITO EL 30-05-2019 A REUNIÓN CON GERENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR CIERRE DE PROY REG SOCIAL, AUT MEMOS Nos.5278-5427	0702271487	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA	**233.26**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	233.26	233.26	0.00								
994	991	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON MAYRA LISSETH.-FACT # 001-001-2786 DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS(1JGO DE MOQUETAS) PARA CAMIONETA DE PLACAS OEA-0416. CUSTODIO LINDERTH REYNA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-5860.	0704175041001	FREIRE PONTON MAYRA LISSETH	**42.86**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	42.86	42.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
996	694	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001 -001-0352 CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NN ATENDIDOS EN CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS No. 003-2019, PROCESO FI-DDP-MIES-001-2019 DEL MES DE MAYO-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRI	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**3,119.93**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	3,119.93	3,119.93	0.00

998	993	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACTURA # 001-003 -26445 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE MAYO-2019, AUTORIZADO POR EL MGS. IVAN RIVADNEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-5826-M.	0791752981001	ESMONSA SA	**20.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	20.00	20.00	0.00

999	264	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08176-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD "ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD" DEL 02-ENE AL 31 DIC-2019, AUT EL MGS. IVÁM RIDANEIRA,DIR DIST, MEMO No.2822	0760029910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**3,086.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0712	001	0	3,086.25	3,086.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	196	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08170-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DL 02 -ENE AL 31-DIC -2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 2755	0760027110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA	**3,086.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0710	001	0	3,086.25	3,086.25	0.00	

1005	1001	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.-PAGO FACT # 001-001-1161,1174,1169,1170,1171,1172,1173 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SU PREPARACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES RESIDENTES DEL CGBV DE ZARUMA, DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5875-M.	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	**4,499.92**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	4,499.92	4,499.92	0.00	

1007	1004	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRA ORTEGA LUIS VICENTE.-PAGO FACT # 001-001-263 DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO A NIVEL NACIONAL "DEJANDO HUELLAS DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO" REALIZADO EL 03 DE JUNIO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5929-M	1202049795001	GUERRA ORTEGA LUIS VICENTE	**316.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0710	001	0	316.50	316.50	0.00	

1009	1003	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRA ORTEGA LUIS VICENTE.-PAGO FACT # 001-001-262 DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO A NIVEL ZONAL "DEJANDO HUELLAS DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO" REALIZADO EL 21 DE MAYO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE LOJA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5928-M	1202049795001	GUERRA ORTEGA LUIS VICENTE	**312.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0710	001	0	312.50	312.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1011	1002	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRA ORTEGA LUIS VICENTE.-PAGO FACT # 001-001-261 DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA HUELLAS DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO QUE SE REALIZÓ EL 16-05-2019 N LA CIUDAD DE SANTA ROSA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5927-M	1202049795001	GUERRA ORTEGA LUIS VICENTE	**267.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0710	001	0	267.00	267.00	0.00	

1022	1015	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-123713586 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2995005) E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-5972-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.13**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	137.13	137.13	0.00	

1024	1013	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-123713581 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2909178) E INTERNET DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.5974-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.96**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0702	001	0	137.96	137.96	0.00	

1026	1018	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-123713587 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-3087300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, DE MAYO DE 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-5970-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.51**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	8.51	8.51	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1028	1017	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-123738437, 001-777-123712583 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-971230, 072-971254) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-5971-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**145.10**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	145.10	145.10	0.00

1030	1020	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-123713585,001-777-123713584 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2977050,07-2974581) DE OFICINAS DISTRITALE SPIÑAS, DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5978-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.99**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	28.99	28.99	0.00

1032	1019	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-123713582 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2945-289) E INTERNET DE OFICINA SANTA ROSA, DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-5973-M-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**201.67**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	201.67	201.67	0.00

1034	1021	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACT # 001-004-302820 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS SANTA ROSA DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No, 5977-M.	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**126.73**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0712	001	0	126.73	126.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1037	146	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-0317 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE MAYO-2019,PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. CE-20190001511075,AUT POR MGS IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2574	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	**2,353.96**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	2,353.96	2,353.96	0.00

1039	147	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-0316 SERVICIO DE LAVADO Y PLNACHADO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE MAYO 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. MIES-CZ-7-DDP-2019-2574	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	**1,656.20**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	1,656.20	1,656.20	0.00

1043	1041	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1857 E ADQUISICIÓN DE 104.52 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO D PLACAS PEQ-0075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.6008-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**172.63**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	172.63	172.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1045	1042	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1856 DE ADQUISICIÓN DE 90.92 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.6004-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**150.18**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	150.18	150.18	0.00

1048	1047	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1858 DE ADQUISICIÓN DE 94.28 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.6024-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**155.71**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	155.71	155.71	0.00

1050	202	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS.- 2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08157-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2818	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	**1,575.26**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0702	001	0	1,575.26	1,575.26	0.00

1052	1051	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1859 DE ADQUISICIÓN DE 107.57 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA, DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.6014-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**177.68**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	177.68	177.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1054	153	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08162-D, PROYECTO DE ATENCIÓN A 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2644	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	**5,928.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0703	001	0	5,928.09	5,928.09	0.00

1060	1059	20/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-1ER DESEMBOLSO DEL 40% CONVENIO No. AM-07-07D04-08946-D, PROYECTO "IMPLEMENT DE SERV DE ADULTOS MAYORES EN LA MOD ESPACIOS ACTIVOS SDIN ALIMENTACIÓN -PAM" ATENCIÓN A 150 AM EN CANTÓN SANTA ROSA DEL 20-MAR AL 31-DIC-2019, AUT DIR DIST	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	**3,989.57**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0712	001	0	3,989.57	3,989.57	0.00

1063	601	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.-PAGO FACT 001-002-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS MIES-CZ-7-DDP-2019-4032-M POR 8 MESES, CONFORME A ORDEN CE-20190001568703, DEL 23 AL 30 DE ABRIL2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-4032-M.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**281.22**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0702	001	0	281.22	281.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1065	1058	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI.- PAGO FACT # 001-001-371 DE LOGÍSTICA PARA EVENTO "SEMANA DEL NO VIDENTE" REALIZADO EN EL CANTÓN SANTA ROSA EL 09-05-2019, PROCESO POR INFIMA CUANTÍA, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.6112-M	0702613100001	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI	**89.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530249	0710	001	0	89.29	89.29	0.00

1067	601	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0052 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS MIES-CZ-7-DDP-2019-4032-M, CONFORME A ORDEN CE-20190001568703, DEL MES DE MAYO2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-4032-M.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**1,059.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0702	001	0	1,059.09	1,059.09	0.00

1069	602	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0049 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL-2019, ORDEN CE-20190001568622, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-4037-M	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**281.22**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0707	001	0	281.22	281.22	0.00

1073	602	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0051 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS POR, DEL MES DE MAYO2019, ORDEN CE-20190001568622, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-4037-M	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**1,059.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0707	001	0	1,059.09	1,059.09	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	1057	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-AMJM-2019-003 DE TRASLADO A GUANAZÁN A CUMPLIR CON ACT DE ACOM FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 10 AL 13 DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMORANDOS No.6036, 5833	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	**122.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00

1076	1070	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-PAGO FACT # 002-001-1627, ADQUISICIÓN DE FILTRO DE MOTOR Y 6LTS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0416, CUSTODIO LINDERT REYNA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENIERA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.6161-M	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**46.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	46.00	46.00	0.00

1079	1071	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-PAGO FACT # 002-001-1626, SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR Y ACEITE MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0416, CUSTODIO LINDERT REYNA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENIERA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.6161-M	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**15.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	15.00	15.00	0.00

1106	1096	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO FREIRE SUSANA ELIZABETH.-LIQ COMP 001-001-289 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-SERF-2019-004 DE TRASLADO A QUITO DEL 28 AL 30-MAYO-2019 A TALLER SE SISTEMA DE MENSAJES TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No.5471-M	0704451053	ROMERO FREIRE SUSANA ELIZABETH	**28.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0710	202	0	28.50	28.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1107	1095	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL IMAICELA JAIRON MANUEL.- LIQ COMP 001-001-0288 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-JMCI-2019-004 DE TRASLADO A QUITO DEL 28 AL 30-MAYO-2019 A TALLER SE SISTEMA DE MENSAJES TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No.5544-M	0705449577	CORONEL IMAICELA JAIRON MANUEL	**26.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0710	202	0	26.00	26.00	0.00	

1108	1094	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA POMA MONICA ESTHER.- LIQ COMP 001-001-0287 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-MEGP-2019-002 DE TRASLADO A QUITO DEL 28 AL 30-MAYO-2019 A TALLER SE SISTEMA DE MENSAJES TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No.5365-M	0703435727	GARCIA POMA MONICA ESTHER	**26.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0710	202	0	26.00	26.00	0.00	

1109	1093	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA.- 001-001-0286 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-MMCS-2019-006 DE TRASLADO A QUITO DEL 28 AL 30-MAYO-2019 A TALLER SE SISTEMA DE MENSAJES TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No.5541-M	0702149832	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA	**25.80**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0710	202	0	25.80	25.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1110	1092	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUZMAN MIRIAN PATRICIA.-LIQ COMP 001-001-0284 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-MPRG-2019-004 DE TRASLADO A QUITO DEL 28 AL 30-MAYO-2019 A TALLER SE SISTEMA DE MENSAJES TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No.5540-M	0703709238	ROMERO GUZMAN MIRIAN PATRICIA	**25.80**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0710	202	0	25.80	25.80	0.00

1111	1091	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA COLLA SILVIA ROCIO.-LIQ COMP 0283 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-SROC-2019-004 DE TRASLADO A QUITO DEL 28 AL 30-MAYO-2019 A TALLER SE SISTEMA DE MENSAJES TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No.5447-M	0705853091	ORELLANA COLLA SILVIA ROCIO	**26.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0710	202	0	26.00	26.00	0.00

1112	1090	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION CHAMBA LENI MARIBEL.-LIQ COMP 0282 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-LMCCH-2019-004 DE TRASLADO A QUITO DEL 28 AL 30-MAYO-2019 A TALLER SE SISTEMA DE MENSAJES TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No.5456-M	0703121749	CARRION CHAMBA LENI MARIBEL	**30.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0710	202	0	30.40	30.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1113	1089	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO ROMEL LUDIO.-LIQ COMP 001-001-285 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-RLJM-2019-003 DE TRASLADO A QUITO DEL 28 AL 30-MAYO-2019 A TALLER SE SISTEMA DE MENSAJES TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No.5468-M	0704366475	JIMENEZ MERINO ROMEL LUDIO	**25.80**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0710	202	0	25.80	25.80	0.00	

1114	1105	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.-PAGO FACT # 001-001-1169 DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2000 TRÍPTICOS FULL COLOR EN PAPEL COUCHE, 1 BANNER DE 2*2MTS, 1 LONA DE 2*2 MTS, AUT POR EL MAGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, CONFORME A SOLICITUA DE ANALISTA COMUNICACIÓN, MEMO No. 6234	0705454528001	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO	**345.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0710	001	0	345.09	345.09	0.00	

1116	134	26/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08155-D, PARA LA ATENCIÓN DE 36NIÑOS Y NIÑAS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT PR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2524-M.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**10,918.87**			10,918.87	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0708	001	0	10,918.87	10,918.87	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1118	195	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08166-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2733	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**5,847.95**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0708	001	0	5,847.95	5,847.95	0.00	

1147	1136	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1961, COMPRA DE 2 GL 1 CUARTO DE ACEITE 20-50, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO,DE FEB-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 6354-M	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**53.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	53.50	53.50	0.00	

1149	1135	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1962, 001-001-1966, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO Y COLOCACIÓN TAPA DE GASOLINA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO,DE FEB-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 6354-M	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**46.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	46.00	46.00	0.00	

1151	1138	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1965 DE ADQUISICIÓN DE TAPA PARA TANQUE GASOLINA, PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO,DE FEB-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 6354-M	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**22.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	22.00	22.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1153	1125	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1974, ADQUISICIÓN DE 1GL 3 CUARTOS DE ACEITE 20-50, 1 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO DE PLACAS PEQ-075 DE MANTENIMIENTO DE MARZO-2019, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR EL MGS.IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.6349.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**43.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	43.00	43.00	0.00								
1155	1126	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1975,SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR , FILTRO, ALINEACIÓN BALANCEO Y ENLLANTAJE DE VEHICULO DE PLACAS PEQ-075, MANTENIMIENTO DE MARZO-2019, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR EL MGS.IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.6349.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**41.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	41.00	41.00	0.00								
1157	1128	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1958, COMPRA DE 1 GL 3 CUARTOS DE ACEITE 20-50 Y FILTRO PARA VEHICULO DE PLACAS OEA-416 MANTENIMIENTO DE FEBRERO-2019, CUSTODIO LINDERT REYNA, AUT POR EL MGS.IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.6350.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**43.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	43.00	43.00	0.00								
1159	1127	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1959, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO DE VEHICULO DE PLACAS OEA-416 MANTENIMIENTO DE FEBRERO-2019, USTODIO LINDERT REYNA, AUT POR EL MGS.IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.6350.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**6.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	6.00	6.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1161	1140	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1964, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA,DE ABRIL-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 6359-M	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**6.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	6.00	6.00	0.00	

1163	1139	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1963, COMPRA DE 1 GL 3 CUARTO DE ACEITE 20-50, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA,DE ABRIL-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 6359-M	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**43.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	43.00	43.00	0.00	

1165	1129	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1954, COMPRA DE 1 GL 3 CUARTOS DE ACEITE 20-50 Y FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PLACAS OEQ-1000 MANTENIMIENTO DE ENERO-2019, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR EL MGS.IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.6351.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**55.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	55.50	55.50	0.00	

1167	1130	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1952,001-001-1955 DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y ALINEACIÓN BALANCEO Y ENLLANTAJE DE VEHICULO DE PLACAS OEQ-1000 MANTENIMIENTO DE ENERO-2019, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR EL MGS.IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.6351.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**45.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	45.00	45.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1169	1121	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1969, 1971 DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITES CAJA Y MOTOR ,PASTILLAS, ABC FRENOS Y RECT DE TAMBORES, DE VEHICULO DE PLACAS OEQ-1000 DE ABRIL-2019, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR EL MGS.IVAN RIVADENEIRA MEMO No.6355	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**85.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	85.00	85.00	0.00

1171	1120	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1967,001-001-1970, ADQUISICIÓN DE FILTROS DE ACEITE,GASOLINA, AIRE, 1GL 3-4 DE ACEITE 20-50 Y 2 CUARTOS DE ACEITE DE CAJA PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACAS OEQ-100,CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS.IVAN RIVADENEIRA.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**124.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	124.00	124.00	0.00

1173	1122	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1968 DE COMPRA DE 1 JGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, MANTENIMIENTO DE ABRIL-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7DDP-2019-6355-M.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**35.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	35.00	35.00	0.00

1175	1119	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1976 DE ADUISICIÓN DE FILTROS DE ACEITE,AIRE,COMBUSTIBLE Y 2GL DE ACEITE 20-50 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE ABRIL-2019 DE VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000,CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 6347.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**83.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	83.40	83.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1177	1133	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1956 DE ADQUISICIÓN DE 1GL 3 CUARTOS DE ACEITE 20-50Y FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, MANTENIMIENTO ENERO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 6353-M	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**43.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	43.00	43.00	0.00

1179	1134	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1957, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, DE ENERO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 6353-M	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**6.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	6.00	6.00	0.00

1181	1124	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1972, ADQUISICIÓN DE 1GL Y MEDIO DE ACETE 20-50, 1 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO DE PLACAS OEA-599 DE MANTENIMIENTO DE MARZO-2019, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR EL MGS.IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.6348.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**38.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	38.00	38.00	0.00

1183	1123	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1973 DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE VEHICULO DE PLACAS OEA-599 DE MANTENIMIENTO DE MARZO-2019, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR EL MGS.IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.6348.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**6.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	6.00	6.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1185	1146	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-529019 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 6374-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**48.36**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0			48.36	48.36	0.00						

1186	1145	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-529311,539312,529313,529314 DE SERVICIO DE3 ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 6374	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**78.54**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0			78.54	78.54	0.00						

1188	1144	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-529170 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE ZARUMA DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.6372-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**106.11**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0			106.11	106.11	0.00						

1189	1143	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-519375 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**456.41**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0			456.41	456.41	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1191	1142	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-519346 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE MAYO-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.6370-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**211.21**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	211.21	211.21	0.00

1192	1141	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-529523 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-6376-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**395.64**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	395.64	395.64	0.00

1194	1187	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERRANO ROMERO GUSTAVO PATRICIO.-PAGO FACT # 001-001-14 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS DE IMPRESORA LASE LD528 DE OFICINAS DISTRITALES, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-6414-M.	0702669680001	SERRANO ROMERO GUSTAVO PATRICIO	**357.14**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0710	001	0	357.14	357.14	0.00

1196	1190	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT # 002-001-52641 DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PAR EL CGBV DE HUAQUILLAS ORDENES CE-20190001594-972,973,974,975-976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,AUT POR DIR DIST,MEMO 6416	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**332.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0707	001	0	332.50	332.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1198	1193	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT #002-002 -69156, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (60 RESMAS PAPEL BOND), ORDEN CE-20190001594994 PARA EL CGBV DE HUAQUILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-6425-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**162.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0707	001	0	162.00	162.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000 **219,030.14** **219,030.14** **0.00** **10,918.87** **CANTIDAD DE CURS:** **112**

ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
712	119	03/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.- PAGO 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08126-D,DISCAPACIDADES, CENTRO DIURNO ABRIL-JUNIO 2019, CPP NRO.33, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019 -3201-M, INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO,3 CARPETAS,SON 1189 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**26,974.72**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	26,974.72	26,974.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
713	170	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO.-PAGO 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08082-D,CPP. 51, DISCAPACIDADES,AHC,ABRIL-JUNIO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-3174-M,INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, 1 CARPETA,SON 296 HOJAS.	1160024260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO	**5,972.43**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,972.43	5,972.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
714	132	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA .-PAGO 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-07-11D01-08339-D, CPP 59, CDI,ABRIL-JUNIO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-3155-M, INFORME TECNICO CARMEN MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, ADJ 1 CARPETA,278 HOJAS.	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA		**10,855.73**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	10,855.73	10,855.73	0.00

715	135	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA.- PAGO 2DO DESEMBOLSO 255 CONVENIO PD-07-11D01-08123-D, CPP 46,DISCAPACIDADES, AHC,ABRIL-JUNIO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-3176-M,INFORME TECNICO PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO, DANIXA CALDERON, ADJ 1 CARPETA,146 HOJAS.	1160027280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA		**2,888.76**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,888.76	2,888.76	0.00

719	186	05/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO.-PAGO 2DO DESEMBOLSO 2% CONVENIO PD-07-11D01-08080-D, CPPNRO. 50,DISCAPACIDADES, AHC, ABRIL-JUNIO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-3274-M, INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, 1 CARPETA, SON 165 HOJAS.	1160026980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO		**2,874.75**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,874.75	2,874.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	718	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-002-4963, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMARK SERIE 7463369902TY3 DE LA DDL, INFIMA CUANTIA, CPP-N° 80, ORDEN N°008-CAF-DDL-2019,INFORME TENCICO 005-2019, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-2937M,SON 25 HOJAS.	1190082225001	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.	**136.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	136.00	136.00	0.00

721	758	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-757456, 001-003-758154, PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DIURNODE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,CONSUMO MES MAYO DEL 2019, CPP-N°71, SE ADJ. 06 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**190.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	1101	001	0	190.29	190.29	0.00

723	716	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	AZANZA CALVA ROBERTH MICHAEL, SEGUN FACTURA N°001-001-4454, PAGO IMPRESION DE LONA PARA EVENTO SEMANA DE LA PERSONA NO VIDENTE DEL PROGRAMA 59 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°77, INFIMA CUANTIA, ORDEN COMPRA N °010 CAF-DDL-2019, MIES-CZ7-DDL-2019 -3252-M, SON 48 HOJAS.	1104472376001	AZANZA CALVA ROBERTH MICHAEL	**40.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	40.00	40.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
728	702	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA,CANCELACION TOTAL CONVENIO DE PAGO NRO.DI-7-11D01-001-2019,MOD. DI- CDI NIÑO JESUS, ENERO- FEB 2019, CPP-N° 166, INFORME DE COORD. CDI FERNANDA MIZHQUERO,INF.TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INF FINANCIERO JENNY NORIEGA,ADIC.ADJ.VERIF.PAGO,1 CARPET.156HOJ	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	**9,303.60**			0.00	APROBADO	SPVILLACRESM	SPVILLACRESM	SPVILLACRESM	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1101	001	0	9,303.60	9,303.60	0.00								
731	729	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARRA CHALAN FLOR MARIA,SEGUN FACTURAS N°002-001-427-428,PAGO DE INGESTAS DE ALIMENTACION ENTREGADAS CENTRO DIURNO DE PICHIG MISION MIS MEJORES AÑOS, ENERO, FEB. 2019,CPP-100, MEMORANDOS NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-3139-M, 3140-M,2896-M,3333-M,ACTA COMPROMISO SUSCRITO POR DR.ROGELIO HERRERA,SON 66HOJAS.	1103218283001	PARRA CHALAN FLOR MARIA	**6,376.97**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	1100	202	0	6,376.97	6,376.97	0.00								
746	725	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN,FACTURA N°001-001-455,PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO III CDI EMBLEMATICO DE SARAGURO,MES MAYO 2019, CPP N °88,CATE-DLL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550129, MEMORANDO NRO.3238-M,SON 40HOJAS.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**1,157.13**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,157.13	1,157.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	733	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.,SEG. FACTURA N°001-001-49734, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL-ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDL LOJA MIES, CPP-N°68, CATE-DDL-CZ-7-MIES-007-2019, CE-20190001559992, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DLD-2019-1976M, SON 27 HOJAS	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**140.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	1101	001	0	140.00	140.00	0.00	

754	727	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, FACTURA N°001-001-359, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO III CDI DE CATAMAYO, MES MAYO 2019,CPP N°88, CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550130, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-3320-M,SON38 HOJAS.	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**942.99**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	942.99	942.99	0.00	

755	726	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM,FACTURA N°001-001-357,PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA,MES MAYO 2019, CPP N°88,CATE-DLL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550131, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-3322-M,SON 38 HOJA	1191759210001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM	**1,513.17**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,513.17	1,513.17	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
772	762	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL,FACT. N° 002-001-5418-5419-5420-5421-5422-5423-5424-54255427, PAGO ADQUISICION ALIMENTOSL CENTRO DIURNO DE DIPERSONAS CON DISCAPACIDAD, ABRIL 2019, CONTRATO N°001-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, CPP 40,PROCESO INFIMA CUANTIA,PROFORMAS,DTO ORIGINAL,119HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	**2,164.42**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	530801	1101	001	0	2,164.42	2,164.42	0.00

773	765	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	REYES ROBLES ROSARIO DE JESUS ,SEG. FACTURA N°002-001-355, PAGO COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DD LOJA MIES, CPP-N°39, PROCESO INFIMA CUANTIA, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-2816-M,PROFORMAS,SE ADJ. 39 HOJAS	1104061039001	REYES ROBLES ROSARIO DE JESUS	**445.48**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530812	1101	001	0	445.48	445.48	0.00

775	763	18/06/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 1ER DESEMBOLSO 40%CONVENIO N°PE-07-11D01-09372-D, PROTECCION ESPECIAL, ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, 08 ABRIL-JUNIO 2019,CPP-169, MEMORANDO NRO.MIES-CGPGE-DSPC-2019-0182M,INFORME VIALIDAD TECNICO OBER MACAS, SE ADJ.1 CARPETA SON 152 HOJAS.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**31,457.10**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	1101	001	0	31,457.10	31,457.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
776	168	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR.-PAGO 2DO.25% DESEMBOLSO CONVENIO DI-07-11D01-08346-D, CPP NRO.63,CENTROS DE DI, CDI, ABRIL-MAYO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-3488-M,INFORME TECNICO CARLOTA CHAMBA,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA,SON 15 CARPETAS,EN TOTAL 5313 HOJAS.	0992568402001	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR	**193,390.38**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1101	001	0	193,390.38	193,390.38	0.00

777	739	19/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL, PAGO 1ER DESEMBOLSO 40% CONVENIO N°PE-07-11D01-09371-D,PE, ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL,08 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019,CPP-167,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-1739M,MEMORANDO NRO.MIES-VIS-2019-0272M,TECNICO OBER MACAS,SON 140 HOJAS.	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	**15,731.72**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	1101	001	0	15,731.72	15,731.72	0.00

779	142	20/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS .-PAGO 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-07-11D01-08341-D, CPP NRO. 55, CENTROS DE DI CDI, ABRIL-JUNIO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-3435-M, INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, 1 CARPETA, SON 273 HOJAS.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**11,124.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	11,124.55	11,124.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
780	730	20/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO .-PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO N°PD-07-11D01-08070-D, DISCAPACIDADES, AHC, ABRIL- MAYO DE 2019, CPP N°27, MEMORANDO Nro.MIES-CZ-7-DDL-2019-3318-M,INFORME TECNICO DRA. MARIA CARRION, INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,SE ADJ.2 CARPETAS,SON TOTAL 611 HOJAS.	1160008140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO	**5,898.48**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,898.48	5,898.48	0.00

781	769	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARRA CHALAN FLOR MARIA,PAGO FACT N°002-001-429, SERVICIO EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION UNIDAD DE ATENCION DIRECTA,ESPACIO ACTIVO DE MISION MIS MEJORES AÑOS, ABRIL 2019, CPP NRO.100, ACTA COMPROMISO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, INFORME SOBRE PROCESO DE CONTRATACION ING.PABLO LOAIZA, SON 34 HOJAS	1103218283001	PARRA CHALAN FLOR MARIA	**837.13**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	1100	202	0	837.13	837.13	0.00

783	764	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL,FACTURAS N° 002-002-306, PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO: DIALOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO,REALIZADO EL 16 DE MAYO 2019 EN EL AUDITORIO SECAP,CPPN° 158, INFIMA CUANTIA,RESP.TEC.PATRICIO MAZA, SON 34 HOJAS.	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	**267.85**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1101	001	0	267.85	267.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
785	118	20/06/2019	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.- PAGO 2DO 50% CONVENIO PD-07-11D01-08249-D,DISCAPACIDADES,AHC, ABRIL-JUNIO2019, INFORME TECNICO PSC. BLADIMIR TOLEDO, INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, ADJ 3 CARPETAS, SON EN TOTAL 1388 HOJAS.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**34,469.92**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	1101	001	0	34,469.92	34,469.92	0.00	

787	738	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE YANGANA.- PAGO 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO N°PD-07-11D01-08074-D, DISCAPACIDADES,ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, 02 ENERO AL 31 MARZO 2019, CPP N° 25,MEMORANDO Nro.MIES-CZ-7-DDL-2019-3356-M,ALCANCE MEMORANDO NRO.3552-M, SE ADJ. 1 CARPETA, SON 268 HOJAS.	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	**2,914.92**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,914.92	2,914.92	0.00	

790	736	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO,FACT.N°001-001-1040, PAGO ALQUILER 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACION EQUIPO TECNICO BJGL, CPP-N°67, MAYO 20 DIAS,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-3381M,3425-M,ORDEN CE-20190001535606, 67 HOJAS.	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	**2,853.44**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1101	001	0	2,853.44	2,853.44	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
799	778	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS,PAGO 1ER DESEMBOLSO 40% ANTICIPO CONVENIO NRO.PE-07-11D01-09375-D, ETI, 8 ABRIL A JUNIO DE 2019,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-3604-M,CONVENIO SUSCRITO POR ING. NIRVANA QUISHPE,INFORME VIABILIDAD OBER MACAS,SE ADJ.1 CARPETA, SON 100 HOJAS.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**15,731.72**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580104	1103	001	0	15,731.72	15,731.72	0.00	

| 800 | 792 | 23/06/2019 | DEV | NOR | OGA | ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO, FACTURA N°001-010-3341,PAGO SERVICIO DE LAVADO PARA LOS VEHICULOS PLACAS LEA-0594 Y LEA-0784 DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES,CONDUCTORES ADM SALVADOR HURTADO Y JULIO CHAMBA, CPP-N°96, INFIMA CUANTIA, CONTRATO 002-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, SE ADJ.16 HOJAS. | 1102913223001 | ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	

| 803 | 798 | 24/06/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOC. DE SERV. DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID.-FACT. NRO. 001-001-30,1ER PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENT. CDI JOSE MIGUEL CARRION,1744 INGESTAS MAYO 2019,CPPN°144,MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-3586-M,FI-DDLM-001-2019,ORIG. PROCESO FERIA INCLUSIVA, 3 OFERTAS,SON 522HOJAS | 1191771199001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID | **4,377.44** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	4,377.44	4,377.44	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
806	793	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO, FACT.001-010-3343, PAGO CAMBIO DE ACEITE VEHICULOS PLACAS LEA-0784 Y LEA-0783DE LA DDLOJA MIES,CONDUCTOR ADM.SALVADOR HURTADO Y JUAN GAONA, CPP-N° 94, CONTRATO N°004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO N°3611-M, SE ADJ. 20 HOJAS.	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	**71.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	71.00	71.00	0.00								
808	794	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO, FACT.001-010-3342,PAGO ADQUISICON DE FILTROS PARA LOS VEHICULOS PLACAS LEA-0784, LEA-0783, LEA-0594 DE LA DDLOJA MIES, CPP-N° 86, CONTRATO N°005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO N°3611-M, ORDENES DE TRABAJO,ORIGINALES CUR DEV. NRO.806, SON16 HOJAS	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	**9.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	9.00	9.00	0.00								
810	757	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, FACTURAS N° 001-22-65939,65941,65940, PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA CDI YAHUARCUNA, ZAMORA HUAYCO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-74, CONSUMO MES MAYO 2019, SE ADJ. 07 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**58.65**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	58.65	58.65	0.00								
811	759	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA .-PAGO DE FACT. 001-003-740695,797875,797869,740537,PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTROS DE ATENCION CDI SAN JOSÉ DE CATAMAYO,SARAGURO,JOSÉ MIGUEL CARRIÓN MORA Y ZAMORA HUAYCO DE DDL 11D01 LOJA-MIES, CONSUMO MAYO-2019, CPP NRO.72, SE ADJ.08 HOJ	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**151.52**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	151.52	151.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
813	742	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARROBO ARMIJOS TERESA ENID,FACTURA N° 001-001-428, PAGO SERVICIO DE LOGISTICA EVENTO "INAUGURACION DEL CENTRO DE INCLUSION ECONÓMICA" REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL SECAP EL 31 DE MAYO 2019, CPP-N° 165, INFORME DEL EVENTO RESP. PATRICIO MAZA,INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 42 HOJAS	1102267281001	ARROBO ARMIJOS TERESA ENID	**1,004.46**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1101	001	0	1,004.46	1,004.46	0.00

818	766	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MIES LOJA Y MIESPACIO JUVENIL,FAC. N°001-777-123715422,123715423,123715426,MAYO-2019,CPP-N°161,MEMO MIES-CZ-7-DDL-2019-3440-M, SON 07 HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**152.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	1101	001	0	152.29	152.29	0.00

820	767	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACTURAS 001-777-123715421,123715425,123715427,PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CENTROS ATENCION DIRECTA EMBLEMATICOS SAN JOSE DE CATAMAYO,SARAGURO Y CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES MAYO-2019, CPP NRO.73,SE ADJ. 07HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**472.08**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	472.08	472.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	768	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CCORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACTURAS 001-777-123715424,PAGO SERVICIO TELEFONICO DE PUNTO PAÍS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA-MIES,CONSUMO MES MAYO-2019,MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2019-3452-M,CPP NRO.2, SON 07 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	7.13	7.13	0.00

826	789	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO, FACTURA N°001-001-5251-5252-5253, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACA LEA-0784, CHEVROLET RODEO DE PLACA LEA 0783 Y TOYOTA STOUT DE PLACAS PEJ-0202 DE LA DDLOJA MIES,CPP-N °97,CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, SE ADJ.27 HOJAS.	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	**109.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	109.00	109.00	0.00

829	791	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, SEGUN FACTURA N°001-001-656, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACA: LEA-0783 DE LA DDL MIES,CONDUCTOR ADM. JUAN GAONA REQUERIMIENTO MEMORANDO NRO.3064-M, CPP NRO.86,CONTRATO N°005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, SON 13 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	**35.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	35.00	35.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
839	786	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, SEGUN FACTURA N° 001-013-59855, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO SARAGURO,CONSUMO MES MAYO 2019, CPP-74,MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DLD-2019-3478-M, SE ADJ.05 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**73.95**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	73.95	73.95	0.00

| 840 | 812 | 25/06/2019 | DEV | NOR | OGA | ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA, SEGUN FACTURA N°001-011-541-542-543-544, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, PLACAS LEA-0783,LEA-0627,LEA-0784, LEA-0594, MES DE MAYO 2019, HOJAS DE RUTA, INFORME DE COMBUSTIBLE,CPP.-N°95, SE ADJ. 126 HOJAS. | 1191757706001 | ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA | **477.59** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	477.59	477.59	0.00

| 842 | 761 | 25/06/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP,SEGÚN FACT.119-008-6506, SERVICIOSDE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DDL, MES MAYO 2019, CPP NRO. 3, MEMORANDO N °MIES CZ-7-DDL-2019-3408-M, CERTIFICACION DEL SERVIO ADM. DEL CONTRATO, SE ADJ.18 HOJAS | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **41.20** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	41.20	41.20	0.00

| 844 | 760 | 25/06/2019 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA, SEGÚN FACTURA NRO. 001-022-65942, CONSUMO MAYO 2019, CPP NRO.20, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-3428-M, SE ADJ. 06 HOJAS. | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | **48.24** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	1101	001	0	48.24	48.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
845	805	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA, FACTURA N°001-001-459,PAGO SERV. DE EXTERN DE ALIMENTOS,955 INGESTAS, CDI SARAGURO, MAYO 2019, CPP N °144,CONTRATO N° 009-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMO Nro. MIES-CZ-7-DDL-2019-3588-M,FO-DDLM-001-2019,35 HOJAS	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**2,397.05**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	2,397.05	2,397.05	0.00	

869	125	26/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.-PAGO 2DO DESEMBOLSO 25%CONVENIO PD-07-11D01-08125-D, CPPNRO.32,DISCAPAC, AHC, ABRIL AJUNIO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-3592-M,INFORME TECNICO PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, 1 CARP.SON 429 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**8,552.30**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	8,552.30	8,552.30	0.00	

877	876	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA CHAQUINAL.-PAGO 2DO.DESEMBOLSO 25%CONVENIO N°PD-07-11D01-08062-D,DISCAPACIDADES, ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD,ABRIL-JUNIO 2019, CPP N° 47, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-3701-M.INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO, INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,SE ADJ.1 CARP.SON 203 HOJA	1160026040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL	**2,904.82**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,904.82	2,904.82	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
878	875	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 2DO DESEBOLSO 25% CONVENIO NRO. PD-07-11D01-08114 -D,DISCAPACIDADES, CPP-N°21, AHC,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-3725-M,INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,3 CARPETAS,SON 1216 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**17,070.17**			17,070.17	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	17,070.17	17,070.17	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
879	836	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA,PAGO 2DO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PD-07-11D01-8081-D,DISCAPACIDADES,AHC, CPP NRO.20,ABRIL-JUNIO DE 2019,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-3690-M,INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, SE ADJ.1 CARP.SON 214 HOJAS.	1160032870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA	**2,743.88**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,743.88	2,743.88	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
882	861	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CHOCHO CARMEN MAGDALENA, LIQUIDA.018 REALIZADA POR PAOLA PEÑARRETA,COMISION CUENCA-AZUAY, DEL 09 AL 10 MAYO 2019,TALLER PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE CCRA Y ADQUISIC. DE ALIMENTOS", SOLICITUD, PLAN E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMOR.N° MIES-CZ-7-2019-2854-M, CPP-N°103,SON 24 HOJ	1103068852	ARMIJOS CHOCHO CARMEN MAGDALENA	**74.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	19.50	19.50	0.00	
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	55.00	55.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
883	880	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,FACT. 001-004-329175,PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CDI SAN JOSE DE CATAMAYO DE LA DDL MIES, CONSUMO MAYO-2019, CPP N° 74, MEMORANDO N° MIES CZ-7-DDL-2019-3735-M, SE ADJ.05 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**32.98**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	32.98	32.98	0.00

884	788	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA., SEGUN FACT. 001-002-5148, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA-TONNER PARA EXISTENCIAS DE BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°177, PROCESO INFIMA, ORDEN N°013-CAF-DDL-2019,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-3519M,2457M,SON 22 HOJAS.	1190082225001	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.	**1,283.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	1,283.00	1,283.00	0.00

886	831	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.FACTURA N° 001-002-5157, PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-N° 37, PROCESO INFIMA CUANTIA,ORDEN DE COMPRA,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-3501-M,SON36 HOJAS.	1190082225001	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.	**635.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	1101	001	0	635.01	635.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	816	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, FACTURA N°001-001-365, PAGO SERVICIO EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS CDI SAN JOSE DE CATAMAYO, INGESTAS 835,MAYO 2019,CPP N°144, CONTRATO NRO. 008-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019 ORIG.COPIAS PROCESO FI-DD-001-2019, SON 43 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**2,095.85**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	2,095.85	2,095.85	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
894	771	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINAPARA MANTENER EN STOCK DE LA BODEGA GENERAL DE LA DDL MIES,CPP-N°104, CATE-DDL-CZ-7-006-2019,ORDEN NRO.CE-20190001560309,REQUEIRMIENTO MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-1999-M,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DLD-2019-3590-M, SON 27 HOJAS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,641.40**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	1,641.40	1,641.40	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
896	834	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL,FACT. N° 002-001-5436-5448-5439-5449-5442-5452-5444-5446-5447,PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD,MAYO 2019,816 ASIST.CONTRATO N°001-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, CPP 40,PROCESO INFIMA CUANTIA, 57 HOJAS.	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	**2,045.15**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	005	000	530801	1101	001	0	2,045.15	2,045.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	835	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, SEGUN FACTURA N°001-020-31181, PAGO POR ADQUISICION PASAJES AEREOS, MES DE MAYO-2019, SERVIDORES DE LA DDL MACAS OBER,OJEDA EDUARDO,QUISHPE NIRVANA, CPP-N °176, CONTRATO COMPLEMENTARIO N °EQ-TC-2019 87-07, MEMORANDO N° 3685-M,SON 42 HOJAS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**376.28**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	376.28	376.28	0.00

904	832	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	YAGUACHI ALVEAR FRANKLIN VICENTE,FACTURA NRO 001-001-1145, PAGO REPARACION DE EQUIPOS DEL CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL, CPP-N° 162, PROCESO INFIMA CUANTIA,REQUERIMIENTO MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019 -2936-M,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-3610-M,SON 29HOJAS	1103249734001	YAGUACHI ALVEAR FRANKLIN VICENTE	**267.83**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530404	1101	001	0	267.83	267.83	0.00

906	828	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., FACTN° 002-001-51911, PAGO ADQUISIC MATERIAL DE ASEO CENTRO ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL, CPP-N°159, CATE-DDL-CZ-7-MIES-010-2019, ORDENES CE NRO.20190001604874,1604875,1604876,16 04877,1604879,1604880,MEMORANDO NRO.2909-M,47HOJAS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**123.10**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	1101	001	0	123.10	123.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
909	827	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, FACTURA N° 001-002-11539, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL MIES, CPP-N°159, CATE-DDL-CZ-7-MIES-010-2019, ORDEN CE-20190001604881,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DLD-2019-3616-M,SON 35 HOJAS.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**10.60**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	1101	001	0	10.60	10.60	0.00

| 912 | 825 | 28/06/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOCIAC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE.-FACT.N°001-001-236,PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA , REALIZADO CENTRO DIURNO ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DDL,MES MAYO-2019,CPP N°35,CATE-DDL-CZ-7-MIES-003-2019,CE-20190001547888,MEMORANDO NRO.3622M,SON 39 HOJAS. | 1191760405001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE | **2,352.96** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530209	1101	001	0	2,352.96	2,352.96	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000 **438,365.08** **438,365.08** **0.00** **17,070.17** **CANTIDAD DE CURS:** **60**

ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES

| 596 | 425 | 05/06/2019 | DEV | NOR | OGA | DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PARA EL PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DDC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-001-2019. | 1104613409001 | QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA | **2,183.70** | | | 0.00 | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	2,183.70	2,183.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	595	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos institucionales de la DDC en la ciudad de Loja del 21 al 22 de mayo de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2497-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**70.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	70.00		70.00	0.00							
605	594	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEYSI ORDOÑEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO Y PIURA PERÚ DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A XII COMITE DE FRONTERA Y DAR SEGUIMIENTO A SERVICIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2264-M	1102837976	ORDONEZ ORDONEZ DEYSI UBALDINA	**62.99**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	62.99		62.99	0.00							
606	599	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	JIMMY VEGA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "SESIONES DEMOSTRATIVAS DE LAS UNIDADES CCRA" EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2340-M	1104685050	VEGA AYALA JIMMY MAURICIO	**66.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	66.00		66.00	0.00							
607	602	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	MAYRA VERA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "SESIONES DEMOSTRATIVAS DE LAS UNIDADES CCRA" EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2367-M	1104777725	VERA VARGAS MAYRA ISABEL	**31.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	31.50		31.50	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	600	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	JIMMY VEGA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "SESIONES DEMOSTRATIVAS DE LAS UNIDADES CCRA" EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2340-M	1104685050	VEGA AYALA JIMMY MAURICIO	**31.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0			31.50	31.50	0.00						
609	603	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	MAYRA VERA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "SESIONES DEMOSTRATIVAS DE LAS UNIDADES CCRA" EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2367-M	1104777725	VERA VARGAS MAYRA ISABEL	**66.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0			66.00	66.00	0.00						
614	613	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	CISNE LOAIZA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de asistir a COMITÉ ZONAL en la ciudad de Loja el 21 y 22 de mayo de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2539-M	1103657613	LOAIZA PENA GLORIA DEL CISNE	**53.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0			53.50	53.50	0.00						
615	610	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	CISNE LOAIZA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de asistir a reunión de trabajo tema cierra del Proyecto de Actualización de Registro Social en la ciudad de Quito del 29 al 31 de mayo de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2638-M	1103657613	LOAIZA PENA GLORIA DEL CISNE	**63.75**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0			63.75	63.75	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	611	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	CISNE LOAIZA - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida con la finalidad de asistir a reunión de trabajo tema cierra del Proyecto de Actualización de Registro Social en la ciudad de Quito del 29 al 31 de mayo de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2638-M	1103657613	LOAIZA PENA GLORIA DEL CISNE	**55.81**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	55.81	55.81	0.00								
617	612	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL XII COMITE DE FRONTERA EN LA CIUDAD DE PIURA - PERU, Y SEGUIMIENTO A SERVICIOS EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2200-M	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**77.99**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	77.99	77.99	0.00								
618	462	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS EP - DEVENGADO: PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DDC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A TRAVÉS DE REGIMEN ESPECIAL CODIGO DEL PROCESO RE-DDC-MIES-001-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2706-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**24.11**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	24.11	24.11	0.00								
625	624	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2714-M PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS TAF AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE MAYO 2019, SEGUN FACTURA 001-001-180	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	**392.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	1102	001	0	392.00	392.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	622	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	FATIMA JIMENEZ - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "CAPACITACIÓN SISTEMA DE MENSAJERÍA DE TEXTO SEGUIMIENTO NOMINAL" EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2655-M	1105581167	JIMENEZ JIMENEZ FATIMA ELIZABETH	**38.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	38.00	38.00	0.00								
629	628	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	JOSSELINNE CASTRO - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "CAPACITACIÓN SISTEMA DE MENSAJERÍA DE TEXTO SEGUIMIENTO NOMINAL" EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2635	1805124201	CASTRO MOLINA JOSSELINNE DEL CISNE	**38.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	38.00	38.00	0.00								
630	627	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	AURA LUZURIAGA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "CAPACITACIÓN SISTEMA DE MENSAJERÍA DE TEXTO SEGUIMIENTO NOMINAL" EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2653-M	1104562416	LUZURIAGA OLMEDO AURA ESTHELA	**40.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	40.00	40.00	0.00								
634	633	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REPOSICIÓN POR LA CANCELACIÓN DE TASAS Y CONTRIBUCIONES (CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS) DE LA DDC, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2765-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**120.94**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1102	001	0	120.94	120.94	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
635	424	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, DEL MES DE MAYO DE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-002-2019	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**3,290.61**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,290.61	3,290.61	0.00

638	175	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE RIO PINDO RIPINSTRANS C. L. - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA CE-20190001514695 DE 01 03 2019 PROCESO SIGNADO CON CÓDIGO CATE-DDC-MIES-004-2019, PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE TÉCNICO JGL DEL MES DE MAYO DE 2019	1191762521001	TRANSPORTES RIO PINDO RIPINSTRANS C.L.	**1,568.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1102	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00

639	459	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEV: PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, DEL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2019, REALIZADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CODIGO N° CATE-DDC-MIES-008-2019, ORDEN DE COMPRA CE-20190001555447	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**998.92**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	998.92	998.92	0.00

641	632	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DDC, MES DE MAYO DE 2019, SEGUN FACTURAS 001-777-123715353, 001-777-123918223, 001-777-123918222, 001-777-123715350, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2753-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.72**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	47.72	47.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
644	642	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO: Reposición de pago de combustible utilizado en la comisión realziada los días 2 y 3 de junio de 2019 en la ciudad de Guayaquil en la que se trasladó a servidoras de la DDC para que participen del DIÁLOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2695-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	**27.98**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1102	001	0	27.98	27.98	0.00								
645	643	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO: Reposición de pago de peaje utilizado en la comisión realziada los días 2 y 3 de junio de 2019 en la ciudad de Guayaquil en la que se trasladó a servidoras de la DDC para que participen del DIÁLOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2695-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	4.00	4.00	0.00								
647	646	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida con la finalidad de asistir a la reunión de planificación para el evento del 12 de junio " DIA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL" en la ciudad de Loja el día 29 de mayo de 2019, SOLICITADO CON MEMO 2636	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00								
649	648	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA VEGA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "CAPACITACIÓN SISTEMA DE MENSAJERÍA DE TEXTO SEGUIMIENTO NOMINAL" EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO CON MEMO 2646	1104285794	VEGA ROMERO MARIA LUISA	**38.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	38.00	38.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
656	631	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, MES DE MAYO DE 2019, SEGUN FACTURAS 001-777-123715352, 001-777-123715354 Y 001-777-123715351, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2754-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**54.43**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	54.43	54.43	0.00

662	658	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN PROCESO Nº IC-DDC-MIES-005-2019, SEGUN FACTURA 001-020-31180, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2841-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**204.28**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	204.28	204.28	0.00

666	663	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS Y CDI CARIAMANGA DE LA DDC, MES DE MAYO DE 2019, SEGUN FACTURA 001-003-785611, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2843-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**75.54**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1102	001	0	75.54	75.54	0.00

667	664	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ, MAYO DE 2019 DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-003-777382, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2842-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**47.97**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1102	001	0	47.97	47.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
674	673	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de trasladar a Directora a participar en el DIÁLOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS los días 2 y 3 de junio de 2019 en la ciudad de Guayaquil , SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2693-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	**79.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	79.40	79.40	0.00	

675	672	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de participar en el DIÁLOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS los días 2 y 3 de junio de 2019 en la ciudad de Guayaquil , SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2696-M	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**98.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	98.40	98.40	0.00	

676	671	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROBINSON MIÑO - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en el cantón Zapotillo con la finalidad de trasladar al técnico JGL para cumplimiento de actividades planificadas del 3 al 6 de junio de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2739-M	1717149452	MINO ORTIZ ROBINSON EDUARDO	**176.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	176.00	176.00	0.00	

677	670	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE - DEVENGADO: Reposición de pasaje por comisión cumplida en el cantón Zapotillo con la finalidad de realizar las Visitas Domiciliarias a los usuarios del proyecto servicio de Acompañamiento Familiar de la DDC del 3 al 6 junio 2019, SOLICITADO CON MEMO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2736-M	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	**313.60**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530301	1102	001	0	313.60	313.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	668	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en el cantón Zapotillo con la finalidad de realizar las Visitas Domiciliarias a los usuarios del proyecto servicio de Acompañamiento Familiar de la DDC del 3 al 6 de junio de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2735-M	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	**201.01**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	201.01	201.01	0.00

679	669	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en el cantón Zapotillo con la finalidad de realizar las Visitas Domiciliarias a los usuarios del proyecto servicio de Acompañamiento Familiar de la DDC del 3 al 6 de junio de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2736-M	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	**201.01**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	201.01	201.01	0.00

686	680	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARLENE RUIZ - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "CAPACITACIÓN SISTEMA DE MENSAJERÍA DE TEXTO SEGUIMIENTO NOMINAL" EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-2634-M	1103573638	RUIZ TORRES MARLENE CECILIA	**38.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	38.00	38.00	0.00

687	681	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de asistir a reunión de trabajo tema cierra del Proyecto de Actualización de Registro Social en la ciudad de Quito del 29 al 31 de mayo de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2692-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	**73.65**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	73.65	73.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
688	682	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida con la finalidad de asistir a reunión de trabajo tema cierra del Proyecto de Actualización de Registro Social en la ciudad de Quito del 29 al 31 de mayo de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2692-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	**56.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	56.00	56.00	0.00								
689	683	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de asistir a COMITÉ ZONAL en la ciudad de Loja del 20 al 22 de mayo de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2501-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	**93.45**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	93.45	93.45	0.00								
690	685	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRIGUEZ - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de realizar seguimiento a los beneficiarios de JGL del cantón Zapotillo y sus parroquias del 3 al 6 de junio de 2019, solicitado con MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2746-M	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	**201.01**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1102	001	0	201.01	201.01	0.00								
694	692	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CEDECENTER - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-3835, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2902-M	1104038763001	CHUQUIMARCA PENA PATRICIO MICHAEL	**857.15**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1102	001	0	857.15	857.15	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
696	693	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A DIRECTORA DE LA DDC HASTA LA CIUDAD DE ZAMORA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2832-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**54.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	54.00	54.00	0.00

697	223	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	GAD ESPINODLA - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN ESPÍNDOLA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2931-M	1160000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA	**9,829.68**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1106	001	0	9,829.68	9,829.68	0.00

712	273	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA LTDA. - DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIADE DE LAS OFICINAS DE LA DDC EN ATENCIÓN A CONTRATO N° 004 MIES-IC-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**1,184.16**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	1,184.16	1,184.16	0.00

714	706	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAC - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS Y CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DDC, MAYO 2019, SEGUN FACTURA 001-100-150939, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2955-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**19.15**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	19.15	19.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
724	721	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAUL MARTINEZ - DEVENGADO: PAPA EL PAGO DE CONTRATACIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO DE DIÁLOGO NACIONAL "NOSOTRAS EMPRENDEMOS", EN ATENCIÓN A SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3037-M DE 28 DE JUNIO DE 2019	1103643431001	MARTINEZ CASTILLO RICHARD PAUL	**781.25**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1102	001	0	781.25	781.25	0.00

726	709	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROAÑO DIANA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001616960 DE 20 DE JUNIO DE 2019 PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DCI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**28.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	28.00	28.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000 **24,070.16** **24,070.16** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **47**

ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES

484	465	03/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO QUITO.-ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONVENIO MODIFICATORIO NoAM-07-19D01-09353-D DESDE MARZO-DICIEMBRE-2019, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PRIMER DESEMBOLSO AUTORIZADO CON MEMORANDO No4907-M	1960142330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO QUITO	**4,259.33**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1909	202	0	4,259.33	4,259.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
485	477	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ CARRION ANGEL VLADIMIR.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESION PARA LA FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS HECHO A MANO PARA MAMA ORDEN DE INGRESO Nº 000282 Y EGRESO Nº 000730 ORDEN DE COMPRA Nº IC-DDZMIES-2019-018, FACTURA No001-001-846, REQUERIMIENTO, PROFORMAS, AUTORIZADO CON MEMO No	1900383918001	MARQUEZ CARRION ANGEL VLADIMIR	**885.71**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	1901	001	0	885.71	885.71	0.00

488	487	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA DESDE EL 08 AL 09 DE MAYO DE 2019 SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº5, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No5074 -M	1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	**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

489	160	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALULIMA MINGA JOSE.-REGISTRO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÌCULOS DE LA DIRECCIÒN DISTRITAL ZAMORA SEGUN CONTRATO Nº 02-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURAS No001-001-3255-3254-3253-3252, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE REPUESTOS, AUTORIZADO CON MEMO No5063-M.	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	**667.85**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1901	001	0	667.85	667.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
493	492	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, FACTURA No001-001 -66995, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No5159 -M	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**39.75**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	39.75	39.75	0.00

494	491	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-REGISTRO PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL VEHÍCULO PARA ANALISTA DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001584289 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, FACTURA No001-042-242, INFORME DEL SERVICIO VEHICULAR, RUTAS, PLANIFICACION, AUTORIZADO P	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**1,489.60**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1901	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00

496	79	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO Nº PD-07-19D01-08254-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO CON EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL PRIMER TRIMESTER, DESEMBOLSO AUTORIZADO CON MEMO No5194-M	1990908296001	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO	**10,747.78**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1902	001	0	10,747.78	10,747.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
498	497	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA.-POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD DEL MIES (LOCAL MIESPACIO JUVENIL) MEDIDOR Nº 050225052 Y 001574 DE CUMBARATZA DEL MES DE MAYO 2019, FACTURA No001-001-66993, 66994, MEMORANDO No5219-M	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**19.06**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	19.06	19.06	0.00

507	506	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAS AMAZONICAS EN MOVILIDAD ASELIAMAZONICAS.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA ORDEN DE COMPRA CE20190001576037, FACTURA No001-001-311, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No5280-M	1990916728001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAS AMAZONICAS EN MOVILIDAD ASELIAMAZONICAS	**728.85**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1901	001	0	728.85	728.85	0.00

509	500	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ROMERO SNEYDHER ALEXANDER.-DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRÁMITES DE ACTUALIZACIÓN DE PREDIOS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LOS PAGOS REALIZADOS, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No5220-M.	1900368117	MARTINEZ ROMERO SNEYDHER ALEXANDER	**396.91**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	396.91	396.91	0.00

511	510	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 Nº DE CODIGO 1107127 FACTURA Nº 001-003-000773928, AUTORIZADO CON MEMORANDO No5308-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**1.75**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	1.75	1.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	62	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08216-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO CON RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE, DESEMBOLSO AUTORIZADO CON MEMORANDO No5343-M.	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	**18,966.21**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1907	001	0	18,966.21	18,966.21	0.00

517	161	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE.-REGISTRO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y CAMBIO DE ACEITES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA SEGÚN CONTRATO Nº 03-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No002-001-762, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2019.	1900592625001	GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE	**96.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	96.00	96.00	0.00

519	513	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CONTRATO Nº 05-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019 CODIGO RE-DDZ-MIES-1-2019, FACTURA No142-007-2610,GUIAS DE ENVIO, MES MAYO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE LA CONTRATACION	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**46.88**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1901	001	0	46.88	46.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	521	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-PAGO POR CONTRATACION DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PROCESO CATE-DDZMIES-1-2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001586018, FACTURA No001-042-243, INFORME DEL SERVICIO VEHICULAR, PLANIFICACIÓN SEMANAL.	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**1,568.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1901	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00	

525	523	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A MAYO DE 2019 CONV.PAGO Nº 002-AJ-19D01-2019, FACTURA No001-001-9870, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO No5332-M	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	**4,464.29**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00	

527	522	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA MES MAYO-2019,001-003-778931-770022-765158-773929-769566-775620-775621-775622-775623-775624-775625-775626-775627-775628-775630-775631-775634-775635-775644-775645-775646-775647-775649-775650-775651-775652-775653-775655-775656	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**149.97**			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	149.97	149.97	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
528	172	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI "LUCECITAS DEL SABER" CON CONTRATO No04-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA, FACTURA No001-001-545, ASISTENCIA DE USUARIOS, INFORME DE SEGUIMIENTO Y CUADRO DETTALALDO DE ALIMENTACIÓN, INFORME TECNICO, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO No5396-M	1900320894001	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ	**3,001.96**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	3,001.96	3,001.96	0.00

531	530	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, FACTURA No001-777-123703488 AUTORIZADO CON MEMORANDO No5445-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.77**			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	12.77	12.77	0.00

534	533	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI: COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN DEL CANTON YACUAMBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, FACTURA No001-002-5268, AUTORIZADO CON MEMORANDO No5501-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**12.25**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	12.25	12.25	0.00

539	535	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CERCORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: COMPROMISO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA 73702325-73039602-72606798 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, FACTURAS No001-777-123769498- 123703487- 123703489.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**110.42**			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	110.42	110.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
541	538	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA.-DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE LA COMISIÓN CUMPLIDA A QUITO LOS DIAS 30 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 3, AUTORIZADO CON MEMORANDO No5522-M	1900394287	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA	**42.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	42.00	42.00	0.00

542	536	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-DEVENGADO POR PAGO DE MOVILIZACIÓN Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORME Nº 07 LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No5520-M	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**375.38**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	245.38	245.38	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	130.00	130.00	0.00

543	537	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-DEVENGADO POR MOVILIZACIÓN Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISIÓN CUMPLIDA A LOS CANTONES PALANDA Y CHINCHIPE LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 8, AUTORIZADO CON MEMO No5521-M	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**47.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	47.50	47.50	0.00

548	68	20/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08225-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS DEL PRIMER TRIMESTE DE EJECUCION.	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	**31,598.74**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1901	001	0	31,598.74	31,598.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
552	549	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI: COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE DEL CANTON YACUAMBI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, FACTURA No001-002-5236.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**16.41**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	16.41	16.41	0.00	

560	554	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORAM POR CE-20190001612400, FACTURA No002-001-6152, ORDEN DE INGRESO No285, ORDEN DE EGRESO No736, REQUERIMIENTO, TRAMITE AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	**52.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	52.50	52.50	0.00	

562	555	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA No CE-20190001612395 ORDEN DE INGRESO Nº 0000286 Y EGRESO Nº. 0000735, FACTURA No001-002-1189, REQUERIMIENTO, AUTORIZADO CON MEMORANDO No5666-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	**48.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	48.00	48.00	0.00	

564	48	26/06/2019	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA.-REGISTRO SEGUNDA DEL TRANSFERENCIA DEL 50% PARA FINANCIAR EL CONVENIO N ° PD-07-19D01-08208-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO CON LOS GASTOS RECONOCIDOS DEL PRIMER TRIMESTRE, CONVENIO SUSCRITO PARA 6 MESES.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**39,436.33**			39,436.33	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	1901	001	0	39,436.33	39,436.33	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
568	565	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA ORDEN DE COMPRA CE-20190001612399, FACTURA No002-002-69037, ORDEN DE INGRESO No288 Y EGRESO No737, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**252.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	252.00	252.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
570	566	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CE-20190001576042 -CE-20190001576044-1576046-1576048-1576049, FACTURA No002-002-69133, ORDEN DE INGRESO No287, REQUERIMIENTO, RESOLUCION No16, PLIEGOS,	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**353.68**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1901	001	0	353.68	353.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
572	567	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA PROCESO POR CE-20190001612401 ORDEN DE INGRESO 000289 ORDEN DE EGRESO 000738, FACTURA No001-001-5876, REQUERIMIENTO, RESOLUCION 29, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**198.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	198.00	198.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
574	160	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LOS VEHÌCULOS DE LA DIRECCIÒN DISTRITAL ZAMORA SEGUN CONTRATO Nº 02-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURAS No001-001-3266-3264, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE REPUESTOS, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO No5778-M	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	**495.07**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1901	001	0	495.07	495.07	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000 **120,634.95** **120,634.95** **0.00** **39,436.33** **CANTIDAD DE CURS:** **33**

ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
402	388	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ANDESEG, según Factura. 172 por concepto de Servicio de Seguridad para las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal 8 MIES, de 5 puntos de 24 horas, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1670-M. por el Ab. Velez.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**6,756.05**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,756.05	6,756.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
404	389	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ANDESEG según Factura 173, por concepto de Servicio de Seguridad para las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal 8 MIES, de 5 puntos de 24 horas, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1670-M. por el Ab. Velez.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**6,756.05**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,756.05	6,756.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	401	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Milton Rivadeneira, según Factura 218, por concepto de servicio de evento para Dialogo nacional nosotros emprendemos autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1696-M, AB. Alain Velez.	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	**7,080.50**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0901	001	0	7,080.50	7,080.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
408	386	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a LIBRERIA STUDIUM SAMBORONDON, según Factura 004-053-000025578, por concepto de adquisición de materiales didácticos para la UTA, autorizado mediante sumilla inserta en Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1695-M, por el Ab. Alain Velez.	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	**886.50**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530812	0901	001	0	886.50	886.50	0.00								
414	387	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Glenda Flores, según factura Nro. 827, por concepto de logística del Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias, autorizado mediante sumilla inserta, por el Ab. Alain Vélez, Coordinador Zonal 8, en Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1744-M.	1205811167001	FLORES GUERRA GLENDA MARTHA	**6,674.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	0901	001	0	6,674.00	6,674.00	0.00								
416	410	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Narcisa Orrala, según Factura nro. 1473 para pago por adquisición de toners para las oficinas de la Coordinación Zonal 8, autorizado mediante memorando MIES-CZ-8-2019-1743-M, por el Ab. Alain Velez.	0920223377001	ORRALA PONCE NARCISA ELIZABETH	**3,302.38**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	3,302.38	3,302.38	0.00								
417	411	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A JORGE PILOZO, SEGÚN FACTURA NRO. 255 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-1745-M, POR EL AB. VELEZ, COORDINADOR ZONAL 8 - MIES.	0920195021001	PILOZO AVELLAN JORGE ARMANDO	**1,595.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0901	001	0	1,595.00	1,595.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
420	413	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO AL IESS POR CONCEPTO DE PAGO DE GLOSAS CON EL IESS DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-1728-M, SUSCRITO POR EL CPA FRANCISCO PAZMIÑO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**205.06**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	205.06	205.06	0.00

421	419	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para reembolso a favor de Alain Velez, para trasladarse a Quito los días 12 y 13 de junio por invitación a Evento Uniendo lazos para un Ecuador sin trabajo infantil, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1763-M.	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	**73.57**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	73.57	73.57	0.00

424	423	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a CNT, según Factura nro. 123837226, por servicio de telefonía fija para la Coordinación Zonal 8, autorizado mediante sumilla inserta en Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1786-M por Ab. Alain Velez, Coordinador Zonal 8 - MIES.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**859.40**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	859.40	859.40	0.00

428	426	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Briggitte Farfan por cancelacion de haberes por concepto de sentencia juicio 09802-2016-00808 - Abg. Brigette del Carmen Farfán Benites.	0906522396	FARFAN BENITES BRIGETTE DEL CARMEN	**30,168.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570215	0901	001	0	30,168.00	30,168.00	0.00

430	429	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Milton Rivadeneira según Factura 220, por concepto de servicio de evento y logística de la feria de emprendedores "Nosotras emprendemos" realizado el 14, 15 y 16 de Junio, autorizado mediante sumilla inserta en Nro. Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1827-M, Ab. Velez.	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	**5,265.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	0901	001	0	784.00	784.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	011	000	530249	0901 001 0			4,481.00	4,481.00	0.00								
432	324	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Andres Ruiz-Terasatel según factura nro. 001-050-12, por concepto de servicio de rastreo satelital a los vehículos de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-8-2019-1819-M, por el ab. Alain Vélez.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN		**254.10**		0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	0901	001	0	254.10	254.10	0.00								
439	434	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Milton Rivadeneira según Factura nro. 222, por concepto de evento y logística por Dia mundial contra el trabajo infantil, autorizado mediante sumilla inserta en Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019 -1854-M, por el Ab. Alain Velez.	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN		**5,794.64**		0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	0901	001	0	5,794.64	5,794.64	0.00								
442	435	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	Dvenegado para pago a JOSUE AIZAGA por concepto de VIATICOS Y TRANSPORTE TERRESTRES por comisión a Napo los días 19 al 21 de Junio 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1855-M, por el Ab. Alain Velez.	0925286072	AIZAGA RUIZ JOSUE ISMAEL		**128.30**		0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	128.30	128.30	0.00								
443	436	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ALAIN VELEZ por concepto de VIATICOS Y TRANSPORTE TERRESTRES por comisión a Napo los días 19 al 21 de Junio 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1855-M, por el Ab. Alain Velez.	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN		**163.04**		0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	163.04	163.04	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000			**75,961.59**	**75,961.59**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**16**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																			
731	700	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS ANNIELIESA LINDAO VILLAO, por ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 11 AL-15-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4673-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4742-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4692-M	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00								
732	701	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A OBDULIA ANASTACIO PALADINES, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 11 AL-15-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4673-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4742-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4692-M	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00								
733	702	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS MICHAEL MARCILLO VITE, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 11 AL-15-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4673-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4742-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4692-M	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00								
734	704	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS LEANDRO TELLO LOOR, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 11 AL-15-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4673-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4742-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4692-M	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	705	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS, MARCELO ISRAEL QUIZHPI DUTAN, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 11 AL-15 -03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4673-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4742-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4692-M	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
736	706	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS, PEDRO PAREDES FERNANDEZ, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 11 AL-15-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4673-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4742 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4692-M	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
737	707	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS ERNESTO MEJIA RODRIGUEZ, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 11 AL-15-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4673-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4742 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4692-M	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
738	708	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A SUSANA RODRIGUEZ, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 11 AL-15-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4673-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4742 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4692-M	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
739	703	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A LUIS CUENCA ZAMORA, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 11 AL-15-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4673-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4742-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4692-M	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
740	709	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A SUSANA RODRIGUEZ, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 26 AL-29-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4675-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4687 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4690-M	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	**35.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530303	0901	001	0	35.84	35.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
742	710	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A ERNESTO MEJIA RODRIGUEZ, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 26 AL-29-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4675-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4687 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4690-M	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	**63.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530303	0901	001	0	63.84	63.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
743	711	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A ANNIELIESA LINDAO VILLAO, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 26 AL-29-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4675-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4687 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4690-M	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	**63.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530303	0901	001	0	63.84	63.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
745	741	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO HELEN GARCIA , -ESMERALDAS 6 Y 7 DE JUNIO DERIVACIÓN NIÑA GRACIELA ROJAS -. SOLICITADO POR C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4798-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4790-M	1316494861	GARCIA ANCHUNDIA HELEN FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00	

746	744	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO GERARDO LEON , -ESMERALDAS 6 Y 7 DE JUNIO DERIVACIÓN NIÑA GRACIELA ROJAS -. SOLICITADO POR C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4798-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4790-M	0910490085	LEON MELGAR GERARDO ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00	

747	712	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A OBDULIA ANASTACIO PALADINES, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 01 AL-05 -04-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4677- M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro. 4693-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4695-M	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00	

748	713	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A MARCILLO VITE MICHEL,POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 03 AL-04-04-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4677-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4693 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4695-M	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	**35.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	35.84	35.84	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
749	714	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS ERNESTO MEJIA RODRIGUEZ, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 15 AL-16-04-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4685-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4709 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4710-M	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	**35.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	35.84	35.84	0.00	

751	715	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS SUSANA RODRIGUEZ, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 16 AL-17-04-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4685-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4709 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4710-M	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	**35.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	35.84	35.84	0.00	

752	719	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMP.ANNIELIESA LINDAO VILLAO, REINTEGRO GASTOS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 11 AL-12-04-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4676-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4716 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4717-M	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	**35.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	35.84	35.84	0.00	

753	716	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A MARCELO QISHPI POR ALIMENTACIONY HOSPEDAJE 16 AL-17-04-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4685-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4709 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4710-M	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	**35.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	35.84	35.84	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	717	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A ERNESTO MEJIA R. PORMOVILIZACION 15 AL-16-04-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4685-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4709-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4710-M	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

755	718	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS SUSANA RODRIGUEZ, MOVILIZACION 16 AL-17-04-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4685-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4709-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4710-M	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

757	720	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO VITE MICHEL, REINTEGRO GASTOS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 11 AL-12-04-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4676-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro. 4716-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4717-M	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	**35.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	35.84	35.84	0.00

758	721	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANASTACIO PALADINES OBDULIA , REINTEGRO GASTOS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 11 AL-12-04-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4676-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4716 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4717-M	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	**35.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	35.84	35.84	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
759	722	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS, ANNIELIESA LINDAO VILLAO, POR MOVILIZACION 11 AL-12-04-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4676-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4716-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4717-M	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00								
760	723	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS, A MARCILLO MICHEL, MOVILIZACION 11 AL-12-04-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4676-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4716-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4717-M	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00								
761	724	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS ANASTACIO PALADINES OBDULIA NOVILIZACION 11-12-04-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4676-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4716-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4717-M	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00								
763	762	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERDEJOB, CANC. F-529 INFIMA CUANTIA-.ALIMENTACIÓN CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS 1 AL 12 ABRIL-2019 -. SOLIC. ING. G. CALDERON MEMO-4708 POR C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4758 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4760-	0992922265001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS LAS DELICIAS DE JOB ASOSERDEJOB	**1,916.82**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	1,916.82	1,916.82	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
765	725	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS PAREDES FERNANDEZ PEDRO, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 06 AL-07 -05-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO No.CZ-8-DDG1-2019-4682-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro. 4707-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4711-M	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	**35.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	35.84	35.84	0.00	

766	726	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A TELLO LOOR LEANDRO POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 06 AL-07-05-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.Z-8-DDG1-2019-4682-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro. 4707-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4711-M	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	**35.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	35.84	35.84	0.00	

767	727	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A CUENCA ZAMORA LUIS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 06 AL-07-05-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4682-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4707 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4711-M	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	**35.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	35.84	35.84	0.00	

768	728	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A PAREDES FERNANDEZ PEDRO POR MOVILIZACION DEL 06 AL-07-05-2019-.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-4682, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.4707-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA,MEMO-4711-M	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
769	729	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A CUENCA ZAMORA LUIS, POR MOVILIZACION DEL 06 AL-07-05-2019-.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-4682, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.4707-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA,MEMO-4711-M	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

770	730	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A TELLO LOOR LEANDRO, PORMOVILIZACION DEL 06 AL-07-05-2019-.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-4682, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.4707-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA,MEMO-4711-M	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

771	688	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A SUSANA RODRIGUEZ, POR ALIMENT.Y HOSPEDAJE 25-02 AL-01-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4674-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4684 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4691-M	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

772	690	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A ERNESTO MEJIA RODRIGUEZ POR ALIMENT.Y HOSPEDAJE 25-02 AL-01-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4674-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4684 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4691-M	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
773	691	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A PEDRO PAREDES, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 25-02 AL-01-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4674-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4684 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4691-M	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00	

774	692	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A MARCELO QUIZHPI, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 25-02 AL-01-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4674-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4684 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4691-M	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00	

775	693	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A LEANDRO TELLO LOOR, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 25-02 AL-01-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4674-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4684 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4691-M	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00	

776	694	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A LUIS CUENCA ZAMORA, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 25-02 AL-01-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4674-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4684 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4691-M	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
777	698	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A ANNIELIESA LINDAO VILLAO, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 25-02 AL-01-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4674-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4684 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4691-M	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

778	689	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES, F-114 ADQ. MATERIALES DE OFICINA -DIRECCIÓN DISTRITAL ,SOLIC. ING.. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4725-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COORD. FINANCIERA MEMO Nro. 4749 Y AUTORIZADO DIRECTORA DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4752-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**568.68**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	568.68	568.68	0.00

779	697	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A OBDULIA ANASTACIO PALADINES, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 25-02 AL-01-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4674-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4684 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4691-M	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

780	695	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A MICHEL FERNANDO MARCILLO VITE, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 25-02 AL-01-03-2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-4674-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4684 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4691-M	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	696	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, F-8811 ADQ. CAT.ELECT.MATERIALES DE ASEO - INFANTO FEMENINO, SOLIC. ING.. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4724-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro 4748 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4753-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**65.36**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	65.36	65.36	0.00								
783	699	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, F-8812 ADQ. CAT.ELECT.MATERIALES DE ASEO - CENTRO DIURNO ,SOLICITADA POR ING.. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4723-M Y C.P.A.N. CONFORME COORD. FIN. MEMO. Nro 4747 Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4754-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**30.38**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	0901	001	0	30.38	30.38	0.00								
785	750	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S.A., F-0020-0021 ADQ. CAT.ELECT.MAT. DE ASEO-PARA LA OFICINA DISTRITAL -. SOLIC. ING. GLORIA CALDERON MEMO-4775 POR C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4794-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4795-M	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**47.70**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	47.70	47.70	0.00								
787	756	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	EDISON JURADO., F-7022 ADQ. CAT.ELECT.MATERIALES DE OFICINA - PARA LA OFICINA DISTRITAL -. SOLIC. ING. GLORIA CALDERON MEMO-4774 POR C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 4793-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4796-	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**171.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	171.75	171.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
794	50	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE MUJERES AFROE.VALLE DEL FUTURO - SEGUNDO DESEMBOLSO CONV. D.I. NO.08061 ENERO A JUNIO 2019 -, SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, SOLIC. MEMO 4865-M C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN., AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA, MEMO-4871-M	0992339004001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO	**38,077.55**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	38,077.55	38,077.55	0.00	

796	149	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOLDADITOS DE JESUS - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. NO.08075 ENERO A JUNIO 2019 -, SERV. MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLICT.MEMO 4900 C.P.A. N. CONFORME C.FIN., AUT. MEMO 4901 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0993008818001	FUNDACION SOLDADITOS DE JESUS	**25,668.06**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	25,668.06	25,668.06	0.00	

798	795	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERISAB..SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -(INFIMA CUANTIA)A.M. MIS MEJORES AÑOS-18 AL 29 MARZO,SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4845-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4868 Y AUT.DIR. DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4869-M	0992928514001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA RICA SAZON DE LA ABUELA ASOSERISAB	**1,012.88**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0901	202	0	1,012.88	1,012.88	0.00	

808	797	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERISAB, F-329 POR.SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -(INFIMA CUANTIA)A.M. MIS MEJORES AÑOS-ABRIL-2019, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4844-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4861 Y AUT.DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4864-M	0992928514001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA RICA SAZON DE LA ABUELA ASOSERISAB	**1,937.88**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0901	202	0	1,937.88	1,937.88	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
809	803	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	UNITRANSHORIZONTE S.A., F-0194 - (INFIMA CUANTIA)-SERV. TRANS. I. FEMENINO-29-04 AL30-05-2019 (20,SOLIC.ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -4843-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4867 Y AUT.DIR. DIA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4070-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530505	0901	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

810	412	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE & ASOCIADOS, F-201 (CAT.ELECTRONICO)SERV. TRANSPORTE-GALLEGOS LARA DE ABRIL A DIC. 2019, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5090-M Y C.P.A. N.CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5101-M, AUT. DIR.DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5111-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0901	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

812	805	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	SASAILLA CIA. LTDA, F-1022 (CAT.ELEC.), MATERIALES DE ASEO ,SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4886-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4896 Y AUT. POR LA DIRECTORA DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4897-M	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**115.20**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	115.20	115.20	0.00

814	806	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS ESTRELLA, F-11428 (CAT.ELEC.), MATERIALES DE ASEO-OF.DISTRITAL ,SOLIC. ING. G.A CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -4884-M Y C.P.A.N.CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4894 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4899-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**27.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	27.00	27.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
816	88	11/06/2019	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. No. 8057 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLICIT.MEMO 5601 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. , AUT. MEMO 5602 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	**35,177.23**			35,177.23	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580204	0901	001	0	35,177.23	35,177.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
817	113	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO - SEGUNDO DESEMB. CONVENIO D.I. NO.08071 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,SOLIC. MEMO 5009 DE C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUT. SEGUN MEMO 5010-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993013420001	FUNDACION UNIDOS POR EL FUTURO	**29,410.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580204	0901	001	0	29,410.60	29,410.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
818	206	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC.AFROE. MUJERES DE LUCHA - SEGUNDO DESEMB. CONVENIO D.I. NO.8058 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. SEGUN MEMO.-5013 DE C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUT. MEMO 5016-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	**113,940.82**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580204	0901	001	0	113,940.82	113,940.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
821	822	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARANGO MARIA, F-207 ADQ.TONER-OFICINA DISTRITAL-,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4883-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 4895 Y AUT. DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4898-M	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	**1,460.40**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	0901	001	0	1,460.40	1,460.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
826	820	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERDEJOB, F-0531 POR SERV.ALIMENTACIÓN-DEL 1 AL 12 DE ABRIL 2019 CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA-,SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4712-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4757 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4761-M	0992922265001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS LAS DELICIAS DE JOB ASOSERDEJOB	**1,901.77**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	1,901.77	1,901.77	0.00

829	827	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NURTAC , ALCANCE REF. COM.104-, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO PD- NO.8201 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-ATENCIÓN CENTRO DIURNO, SOLIC.MEMO 4114-M C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 4115-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**142.07**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	142.07	142.07	0.00

833	75	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN MUJERES POR LA VIDA - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. NO.8091 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,SGN.MEMO-5100-M C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. , AUTORIZADO MEMO 5102-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	**147,193.59**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	147,193.59	147,193.59	0.00

835	160	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE MIRADORES ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL - SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I. NO.08079 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 5107-M DE C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN. , AUT. MEMO 5108-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992587997001	ASOCIACION DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL	**37,319.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	37,319.10	37,319.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
836	832	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A., F-26325, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE-MAYO 2019,SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5048-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 5055 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5061-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**969.18**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	969.18	969.18	0.00

838	112	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NIÑEZ -SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I. NO.08052 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLICIT.SGN.MEMO-5117-M C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUT. SGN. MEMO-5119-M DE DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993011479001	FUNDACION POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NINEZ	**45,677.82**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	45,677.82	45,677.82	0.00

839	834	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	GAD -GUAYAQUIL -IMPUESTOS PREDIALES URBANO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SUR ,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -5058-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5089-M, DIR.DIST. MEMO 5092-M	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**17,219.98**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	17,219.98	17,219.98	0.00

857	840	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL, GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29-05-2019-.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA,MEMO-5047-M	0910473024	MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
891	875	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A MEJIA PLUA CARLOS NARCISO, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019 -.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0929256519	MEJIA PLUA CARLOS NARCISO	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

900	877	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LEON ASTUDILLO ALEXANDRA VANESSA, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019 -.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0912137833	LEON ASTUDILLO ALEXANDRA VANESSA	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

901	314	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-0178 FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-MIES-002-SERV. ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- MES MAYO - CDI ALFREDO SANZ, SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -5173-M., MEMO 5179-M DE C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN., AUTORIZADO DIR. DIT.MEMO 5181-M AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**2,508.93**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,508.93	2,508.93	0.00

904	314	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-0179 FERIA INCLUSIVA - COONTRATO FI-MIES-002-SERV. DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI ALFREDO SANZ,JORGE SALVADOR,CORAZÓN DE JESES,SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -3133-M., MEMO 3155 DE C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN., AUT. DIR. DIT.3157	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**3,876.30**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,876.30	3,876.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
906	314	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-0177 FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-MIES-002-SERV.DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI ALFREDO SANZ,JORGE SALVADOR,CORAZÓN DE JESES,SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -3133-M., MEMO 3155 DE C.P.A. N. CONFORME C. FINAN., AUT. DIR. DIT.3157	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**3,986.69**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,986.69	3,986.69	0.00

908	878	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO BRIONES MEDINA MONICA MAY, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019-.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0913132718	BRIONES MEDINA MONICA MAY	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

909	898	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A TIRCIO FLORES FREDDY JONNY, POR GASTOS DE MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019 -.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0913533626	TIRCIO FLORES FREDDY JONNY	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

910	895	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A ITURRALDE VIZUETA DOLORES PAULINA, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL 29-05-2019, SOLICT. ING.G-CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN.MEMO 5044-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0914289442	ITURRALDE VIZUETA DOLORES PAULINA	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
911	879	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ALMENDARIZ MARTINEZ DIGNA ARACELY, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019 -.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0916696776	ALMENDARIZ MARTINEZ DIGNA ARACELY	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00		24.00	0.00							
912	880	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ANDRADE CAICEDO NANCY LORENA, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019 -.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0920634144	ANDRADE CAICEDO NANCY LORENA	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00		24.00	0.00							
913	881	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ZURITA GARCES CYNTHIA JOHANNA, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019 -.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0922741756	ZURITA GARCES CYNTHIA JOHANNA	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00		24.00	0.00							
914	882	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO QUIROZ CEDEÑO MARIA DOLORES, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019 -.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	1305760058	QUIROZ CEDENO MARIA DOLORES	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00		24.00	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
915	883	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO MITE CASQUETE DIMAS ISRAEL, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019-.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0920878527	MITE CASQUETE DIMAS ISRAEL	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00		24.00	0.00							
916	884	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO PINCAY PONCE ANGELA MARISOL, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019-.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0909271363	PINCAY PONCE ANGELA MARISOL	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00		24.00	0.00							
917	885	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ARROYO CAICEDO KATY ALEXANDRA, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019 -.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0921504957	ARROYO CAICEDO KATY ALEXANDRA	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00		24.00	0.00							
918	886	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO CASTRO SANCHEZ KEYLA ALBA, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019-.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0917495897	CASTRO SANCHEZ KEYLA ALBA	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00		24.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
919	887	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO ORTEGA CERVANTES ERIKA ANNABELL, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019 -.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0924606841	ORTEGA CERVANTES ERIKA ANNABELL	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
920	889	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO YUZ PACHECO ERIC GABRIEL, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019 -.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0927204602	YUZ PACHECO ERIC GABRIEL	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
921	888	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO REINADO SAAVEDRA RONALD JAMIL, POR GASTOS MOVILIZACION DEL 28 AL-29 -05-2019 -.SOLICT. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-5022, APROBADO C.P.A. N.CONFORME SGN. MEMO.5044-M Y AUT. DIR.DISTRIAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0930166863	REINADO SAAVEDRA RONALD JAMIL	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
933	927	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A., F-3621 MANTEM. DE VEHICULO GEA 1407-,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5077-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 5098 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5106-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**53.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530405	0901	001	0	53.50	53.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
936	928	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELES, F- 260 (INFIMA CUANTIA) SERV. ALIMEN.-CENTRO DIURNO DES. INTEGRAL PCD-ABRIL 2019, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5099-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5121-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5129-M	0992931043001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE NUTRICION, REPOSTERIA, PANADERIA Y CATERING DELICIAS ESMERALDENAS ASOSERDELES	**2,523.21**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0901	001	0	2,523.21	2,523.21	0.00

938	929	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-24421598 POR CONSUMO DE AGUA -CENTRO DIURNO 24-04-2019 AL 23-05-2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5237-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5264-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5266-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**162.06**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	0901	001	0	162.06	162.06	0.00

939	930	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-24422499-24421760, POR CONSUMO DE AGUA - 24-04-2019 AL 23-05-2019-INFANTO FEMENINO Y JUAN ELIAS ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5240-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5268-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5269-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**620.52**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	620.52	620.52	0.00

940	931	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-24422496 POR CONSUMO DE AGUA - 15-04-2019 AL 15-05-2019-CHAVEZ FRANCO, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5238-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-55265 -M, AUT. DIR.DIST MEMO 5271-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**2.11**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	2.11	2.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
941	89	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. NIGERIA DEL FUTURO - SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I.. No.08059-D ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLICT.MEMO 5587-M C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN., AUTORIZADO MEMO 5588-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992339330001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO	**26,161.12**			26,161.12	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	26,161.12	26,161.12	0.00

| 968 | 942 | 24/06/2019 | DEV | NOR | OGA | INTERAGUA, F- 24421750-24422074 CONSUMO DE AGUA - 09-05-2019 AL 08-06-2019-ALFREDO SAENZ Y JORGE SALVADOR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5239-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5280-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5270 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | **90.22** | | | 0.00 | APROBADO | LMALMEIDAH | | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	90.22	90.22	0.00

| 969 | 945 | 24/06/2019 | DEV | NOR | OGA | CNTEP, F-123842052-123842051 CONSUMO DE INTERNET - 01-05-2019 AL 31-05-2019- JUAN ELIAS, H.INF.FEMENINO SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5094-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5155-M Y AUT. MEMO 5131-M. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **260.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMALMEIDAH | | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	260.00	260.00	0.00

| 971 | 946 | 24/06/2019 | DEV | NOR | OGA | CNTEP., F-123755397 POR CONSUMO DE INTERNET - 01-05-2019 AL 31-05-2019- CEPRODIS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-503-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5156-M Y AUT. MEMO 5132-M. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **242.06** | | | 0.00 | APROBADO | LMALMEIDAH | | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	0901	001	0	242.06	242.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
973	950	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNELEP, F-12769738-12768994 CONSUMO DE ELECTRICIDAD - 11-05-2019 AL 10-06-2019- DISTR. C.-SUR Y 07-05-2019 AL 05-06-2019 MI TROMPO, SOLIC. ING. G. CALDERON AN. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5202-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5223-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5218	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**805.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	805.10	805.10	0.00

974	951	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNELEP, F-12766869 POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD - 04-05-2019 AL 04-06-2019- CDI ALEJANDRO SANZ, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5204-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5221-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5213	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**204.25**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	204.25	204.25	0.00

975	952	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-24473944 CONSUMO DE AGUA POTABLE - 22-05-2019 AL 21-06-2019- CDI ALEJANDRO SANZ, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5377-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5400-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5394	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**137.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	137.00	137.00	0.00

976	953	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A. F-03620 POR ADQ. MATERIALES PARA MANTEM. DE VEHICULO GXI 229-,SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5078-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5138 Y AUTORIZADO DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5104-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**70.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	70.50	70.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
978	954	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	GLENDA FLORES GUERRA - NINA FLOWERS EVENTS, F-826 POR EVENTO DIALOGO NACIONAL DEJANDO HUELLAS-, SOLIC. ING. G.CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5074-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN.MEMO Nro 5139 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5115-M	1205811167001	FLORES GUERRA GLENDA MARTHA	**6,827.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0901	001	0	6,827.00	6,827.00	0.00

980	957	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, F-52259 CAT. EECT. - , MATERIALES DE ASEO-CEPRODIS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -5384-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5424 Y AUT. DIR. DISTR.AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5406-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**30.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0901	001	0	30.10	30.10	0.00

982	958	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, F-52260 CAT. EECT. - ,ADQ. MATERIALES DE ASEO-CHIJF, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5385-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5425 Y AUT. POR LA DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5405-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**47.52**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	47.52	47.52	0.00

984	959	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA CAT. EECT. F-68908, POR ADQ. MATERIALES DE ASEO-CHIJF, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5387-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro 5426 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5408-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**151.08**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	151.08	151.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
986	960	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, F-68909 CAT. EECT. -, ADQ. MATERIALES DE ASEO-OFI. DISTRITAL, SOLIC.ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5386-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5427 Y AUT. DIR. DIISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5409-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**224.40**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	224.40	224.40	0.00	

988	961	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIOS, F-626 CUANTIA-,ADQ.MATER. DE OFIC. UTS-AF, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -5391-M Y C.P.A.N. CONFORME COORd. FIN. MEMO Nro 5428 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5415-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**263.39**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	0901	001	0	263.39	263.39	0.00	

990	962	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, F-68599. CAT.ELECT. ADQ.MAT.DE OFICINA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5390-M Y C.P.A.N.CONFORME C. FIN.MEMO Nro 5430 Y AUT. DIR.DISTR.AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5417-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**198.12**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	0901	001	0	198.12	198.12	0.00	

992	963	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER, F-50184 CAT.ELECT., MATERIALES DE OFIC.-UTS-AF, SOLIC. ING. G.CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5389-M Y C.P.A.N.CONFORME C. FIN.MEMO Nro 5432 Y AUT.DIR.DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5418-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**18.91**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	0901	001	0	18.91	18.91	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
994	955	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, F-9152 ADQ. MATERIALES DE ASEO-OF. DISTRITAL, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5211-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5224 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5217-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**364.70**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	364.70	364.70	0.00

996	964	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO, F-6108 CAT. EECT. - , MATERIALES DE OFIC.-UTS-AF, SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5388-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 5433 Y AUT. POR LA DIRECTORA DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5412-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**7.90**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0901	001	0	7.90	7.90	0.00

998	965	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA ARAUJO, F-873 INFIMA CUANTIA-, PRENDAS DE PROT.- UTS-AF, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5392-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5434 Y AUT. DIR. DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5419-M	0904683299001	ARAUJO MORA MARIA ANTONIETA	**217.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	0901	001	0	217.00	217.00	0.00

999	966	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA ARANGO, F-0249 INFIMA CUANTIA- , MATERIALES DE OFICINA - UTS-AF, SOLIC.ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5398-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro 5435 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5422-M	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	**129.46**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0901	001	0	129.46	129.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1001	967	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROXANA JIMENEZ, F-028 INFIMA CUANTIA-, POR SERV. DE ALIMENTACION- CASA JUAN ELIAS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5393-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5437 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5423-M	0925190357001	JIMENEZ BURGOS ROXANA MARINA	**2,414.73**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	2,414.73	2,414.73	0.00

1012	62	25/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN 14 DE FEBRERO - SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I.. NO.08000-D ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES INFANTIL,SOLIC. SGN. MEMO 5581-M C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN., AUTORIZADO MEMO 5582-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0991324577001	FUNDACION 14 DE FEBRERO	**59,059.84**			59,059.84	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	59,059.84	59,059.84	0.00

1013	956	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	INFIMA CUANTIA- MARIA ARAUJO, F-875-878-880-882 UNIFORMES ESCOLARES PARA CASA HOGAR ,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5207-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN MEMO Nro 5227 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5220-M	0904683299001	ARAUJO MORA MARIA ANTONIETA	**2,006.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530802	0901	001	0	2,006.00	2,006.00	0.00

1014	207	26/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CASA ESPERANZA - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I.. NO.8051 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLICT. MEMO 5599-M C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN., AUTORIZADO MEMO 5600 -M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993081515001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL CASA DE ESPERANZA DOMUS ASPEM	**71,855.51**			71,855.51	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	71,855.51	71,855.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1023	922	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN KAIROS DE ENERO A DICIEMBRE 2019 SUSCRIPCION DE CONVENIO N° PE-09401-D -MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL-SOLICITADO POR ING. MAYRA VASQUEZ MEMO 5253, COORD. ADM.NARCISA COMFORME 5293 Y DE LA DIRECTORA DISTRITAL 5254	0992242388001	FUNDACION KAIROS	**112,381.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	202	0	112,381.00	112,381.00	0.00

1024	923	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN KAIROS DE ENERO A DICIEMBRE 2019 ANTICIPO 40% POR SUSCRIPCION DE CONVENIO, No. PE-09412-D -MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR-SOLICITADO POR ING. MAYRA VASQUEZ MEMO 5327, COORD. ADM.NARCISA COMFORME 5333 Y DE LA DIRECTORA DISTRITAL 5329-M	0992242388001	FUNDACION KAIROS	**62,490.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	202	0	62,490.00	62,490.00	0.00

1029	1016	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNTEP, F- 123755398 POR CONSUMO DE INTERNET - 01-05-2019 AL 31-05-2019-CDI ALFREDO SAENZ, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5530-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5548-M Y AUT. MEMO 5549-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,002.43**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	3,002.43	3,002.43	0.00

1031	1017	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-24550623 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE - 23-03-2019 AL 23-04-2019- BASE NAVAL SUR CRM, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5472-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5544-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5546	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1.27**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1.27	1.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1032	1018	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-24550468 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE - 25-05-2019 AL 24-06-2019- CDI SAGRADO CORAZON, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5477-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5538-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5540	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**53.81**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	53.81	53.81	0.00

1033	1019	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	NTERAGUA, F-24558015 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE - 23-05-2019 AL 24-06-2019- DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5507-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5533-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5536	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**111.06**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	111.06	111.06	0.00

1034	1020	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAT. EECT. - COGECOMSA,F.-52418 ADQ. MATERIALES DE ASEO-DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5473-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 5541 Y AUT. POR LA DIRECTORA DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5542-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**91.05**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	91.05	91.05	0.00

1036	1022	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES CAT. EECT.F 349 -, MATERIALES DE OF.-DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC.ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5464-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5465 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5466-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**161.04**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	161.04	161.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1037	1025	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO LCDA. DELIA ESPINOZA BECERRA, -PICHINCHA 27 Y 28 DE JUNIO INV. CONF. MAGISTRAL POL. PUB. EN DISCAPACIDADES -. SOLICITADO POR C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 5578-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5482-M	0907654883	ESPINOZA BECERRA DELIA AMPARITO	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0901	001	0	80.00		80.00	0.00							
1038	1026	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO PSIC. CRISTIAN JIMENEZ MARTINEZ, -PICHINCHA 27 Y 28 DE JUNIO INV. CONF. MAGISTRAL POL. PUB. EN DISCAPACIDADES -. SOLIC. C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro. 5459-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5443-M	0916499072	JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	0901	001	0	80.00		80.00	0.00							
1039	1027	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO LCDA. AYACERLY ARTEAGA CHANCAY, -PICHINCHA 27 Y 28 DE JUNIO INV. CONF. MAGISTRAL POL. PUB. EN DISCAPACIDADES -. SOLIC. C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 5458 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5451-M	0913864856	ARTEAGA CHANCAY AYACERLY DIOSELINA	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	0901	001	0	80.00		80.00	0.00							
1040	1028	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS AL SR. GERARDO LEON MELGAR, POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6 Y 7 DE JUNIO 2019-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-5545-M Y C.P.A.N. CONFORME . FIN. MEMO Nro 5486 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5586-M	0910490085	LEON MELGAR GERARDO ROBERTO	**11.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	11.00		11.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1041	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A LA TEC. ELENITA MARTINEZ, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 13 Y 14, 17 Y 18, 20 Y 21 DE JUNIO 2019 POR CAPAC.- ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-5644-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5650 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5652-M	0912800216	MARTINEZ SALAZAR ELENITA MERCEDES	**184.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	0901	001	0	184.75	184.75	0.00

1047	1042	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A LA TEC. ELENITA MARTINEZ, POR MOVILIZACION DEL 13 Y 14, 17 Y 18, 20 Y 21 DE JUNIO 2019 POR CAPAC.-. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro.CZ-8-DDG1-2019-5644-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5650 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5652-M	0912800216	MARTINEZ SALAZAR ELENITA MERCEDES	**206.76**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	206.76	206.76	0.00

1048	1043	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A LA AB. BELLA SUAREZ, POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2019 POR DILIGENCIAAS.-. C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5666 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5667-M	0912206752	SUAREZ VELEZ BELLA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00

1049	1044	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A LA AB. BELLA SUAREZ, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 18 Y 19 DE JUNIO 2019 POR DILIGENCIA.-.SOLICIT. C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5666 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5667-M	0912206752	SUAREZ VELEZ BELLA VICTORIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1050	1045	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A LA AB. BELLA SUAREZ, POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2019 POR DILIGENCIAAS.-. SOLICIT. C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5666 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5667-M	0912206752	SUAREZ VELEZ BELLA VICTORIA	**256.81**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	256.81	256.81	0.00	

1051	40	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. ALIANZA RIO GUAYAS - SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I. NO.08047-D ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLICT.MEMO 5673-M C.P.A. N. CONFORME C. FINAN. , AUT. SGN. MEMO 5674-M DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	**22,913.65**			22,913.65	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	22,913.65	22,913.65	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000 **895,892.38** **895,892.38** **0.00** **215,167.35** **CANTIDAD DE CURS:** **134**

ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES

532	86	03/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.CASA HOMBRE DOLIENTE-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ.CONVENIO COOP.TECNICO ECONOM.No.PD-08-09D09-07831-D SERV. ATENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.CENTRO REF.Y ACOG.PERIODO 2 EN.AL 30 JUN.2019,SOLIC. CECILIA BOLAÑOS EN M#2800 Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIR. (E)EN MEMO#2836	0991264000001	FUNDACION LA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	**55,799.01**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	55,799.01	55,799.01	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
534	47	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ. CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08127-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO 2 ENERO AL 30 JUN.2019,APROBADO ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) EN M#2963-M	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	**49,637.31**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	49,637.31	49,637.31	0.00

535	72	04/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA - DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ. CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08092-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO ENERO A JUNIO 2019,SOLIC.E.CARDENAS EN M#2933, APROBA.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) EN M#2944-M	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**22,565.82**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	22,565.82	22,565.82	0.00

536	49	05/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LOS CHAVITOS-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ.CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08087-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO 2 ENERO AL 30 JUN.2019,SOLIC.CECILIA BOLAÑOS EN M#2926,ARELIS MOREIRA-CAF(E) AUTORIZA PAGO EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) EN M#2946	0992340223001	FUNDACION LOS CHAVITOS	**74,488.28**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	74,488.28	74,488.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	533	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	FEIJOO EDWIN-DEVENGADO ALCANCE REEMBOLSO LIQ.VIATICO DIA 3 ABRIL AUTORIZA COORD.ZONAL MEMO#1843,EN COMISION SERVICIO A QUITO DIAS 4 Y 5 ABRIL 2019 AL COMITÉ DE GESTION NACIONAL DEL MIES M#MIES-2019-0152-M Y 0154-M SUSCRITO POR MINISTRA,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.M#2947,AUTORIZA PAGO DIRECTOR	0703377119	FEIJOO ROMAN EDWIN ENRIQUE	**39.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	39.00	39.00	0.00

545	543	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	IESS -DEV.DE INTERES PLANILLA FDO.DE RESERVA#18378777 DE MARZO 2019 TRANSFERENCIA MINFIN.NO SE ENLAZO A TIEMPO EN EL SISTEMA IESS, SOLIC.IDILIA DE LA TORRE-ANALISTA TALENTO HUMANO CON MEMO#3006,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#3007,AUTORIZA PAGO EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR,V.REINTEGRADO PAP#0208571427	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**31.92**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	31.92	31.92	0.00

546	544	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA. LTDA.-DEV.F#24154498 Y 24147019 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE MAYO AL 2 JUNIO 2019 DE CDIs NUEVAS RAICES CONTRATO Nro. 922973 Y COLIBRI CONTRATO Nro. 880250, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) EN MEMO#3010-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**68.46**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	68.46	68.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
566	125	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV. 2DO. DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08194-D SERV. ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO ENERO A JUNIO 2019, SOLICITA YOLANDA ASCENCIO, APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) Y AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) EN M#3021	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**104,271.73**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	104,271.73	104,271.73	0.00	

569	90	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.SOL RADIANTE-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08084-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO 2 EN.AL 30 JUN.2019, SOLIC. ROCIO ASANZA, APROBADO X ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)EN M#3143	0993043508001	FUNDACION DE ATENCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA SOL RADIANTE	**123,192.17**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	123,192.17	123,192.17	0.00	

576	556	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEV.F#001-777-123715780 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES MAYO 2019 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3092-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
577	557	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEV.F#001-777-123841724 SERVICIO CONSUMO PENSION BASICA TELEFONO 42201544 MES MAYO 2019 DEL DISTRITO, SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF. (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3092-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO- DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	7.85	7.85	0.00	

580	558	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP -DEV.F#148-999-12451735 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DESDE 19 ABRIL HASTA 20 MAYO 2019 DE CUENTA CONTRATO #200016750123 MEDIDIOR# 1224374 DE OFICINA DISTRITAL, SOLICITA ARELIS MOREIRA CAF (E) CON MEMORANDO Nro. 3109-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJO-ODIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,048.96**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,048.96	1,048.96	0.00	

581	559	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP- DEV.F#148-999-1253614 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DESDE 28 ABRIL AL 29 MAYO 2019 CUENTA CONTRATO #200016596286 MEDIDOR #1262990 DE C.H.GUAYAQUIL, SOLICITA ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3109-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**922.75**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	922.75	922.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
582	561	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#1234566-1252767-1252769 SERV.CONS.ENERGIA ELECTRICA MAYO 2019 CIBVs:CEIBA CONTRATO#200016825115,NUEVAS RAICES CONTRATO#200016972420 DEL 26 ABR.AL 27 MYO.,COLIBRI CONTRATO#200021500133 DEL 19 FEB.AL 18 ABR.,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) EN M#3119,AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**437.25**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	437.25	437.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
594	575	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEVENGADO F#148-999-1246434 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DESDE 26 ABRIL AL 27 MAYO 2019 DE CDI TODA UNA VIDA CONTRATO#200016844090 MEDIDOR# 1491239,SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) EN MEMO#3165-M, AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**88.47**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	88.47	88.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
595	562	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP -DEVENGADO F#123841722 SERVICIO CONSUMO TELEFONO 43710310 DE MAYO 2019 DEL DISTRITO, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3122-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.61**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	75.61	75.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
598	563	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEV.F#123715777,123715778,123715779 Y 123841723 SERVICIO CONSUMO INTERNET DE MAYO 2019 CIBVs EMBLEMATICOS: CEIBA, COLIBRI, NUEVAS RAICES, TODA UNA VIDA, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E)EN MEMO Nro. 3122-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**465.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	465.00	465.00	0.00

601	574	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARANGO MARIA CECILIA -DEV.F#001-001-221 ADQUISICION KIT UTILES ESCOLARES INICIAL Y BASICO AÑO LECTIVO 2019-2020 PARA NIÑOS-AS EN ETAPA ESCOLAR DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLICITA Y APROB. LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3136-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	**2,010.01**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530812	0901	001	0	2,010.01	2,010.01	0.00

603	560	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEV.F#001-020-31145 CONTRATO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS EQ-TC-203189-01 MOVILIZAC.A QUITO MES MAYO DE PERSONAL EN COMISION SERVICIO DELEGADO A CONVOCATORIA TALLER PROTECCION ESPECIAL MEMO#1499-M, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#3111-M,AUTORIZA PAGO EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**207.49**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	207.49	207.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
605	550	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA - DEV. F#001-001-1867 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (ESCOBAS PLASTICAS) ORDEN DE COMPRA#CE-20190001600361,PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#3048-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO YFIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**16.20**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	16.20	16.20	0.00	

607	551	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA -DEV.F#001-001-5678 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (AMBIENTAL EN AEROSOL VARIAS FRAGANCIAS) ORDEN DE COMPRA #CE-20190001600392 PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) EN M#3048-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**109.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	109.40	109.40	0.00	

611	554	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV.F#315 Y 316 ADQUISIC. PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 3 AL 9 JUN.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) CON MEMO#3045-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,650.87**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,650.87	1,650.87	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	553	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV. F#001-001-314 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 31 MAYO AL 2 JUN.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) EN MEMO#3046,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**554.63**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	554.63	554.63	0.00

621	555	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTXELA S.A. -DEV.F#003-001-1149 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION LICUADORA INDUSTRIAL LAR-08MB SERIE50864, DAÑO DE RULIMANES,CUCHILLA Y ACOPLE DE USO EN CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA LA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#3040-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON-EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992740213001	INDUSTXELA S.A.	**121.82**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	121.82	121.82	0.00

623	552	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. -DEV. F#001-002-1094 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 800 CC.PARA DISPENSADOR) ORDEN DE COMPRA # CE-20190001600384 PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3030-M, AUTORIZA PAGO CON FIRMA Y SELLO ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992219408001	ABOLINE S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	16.80	16.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
625	573	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA -DEV.F#001-001-317 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (DETERGENTE 5 KILOS), SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) EN MEMO# 3135-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO -DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**535.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	535.50	535.50	0.00

627	572	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-DEV.F#002-001-51601 Y 002-002-68341 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN COMPRA#CE#20190001600373-58-62-65-66-67-68-69-70-78-85-86-90 PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) EN MEMO#3134-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON-EDWIN FEIJOO-DIR.DIST.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**269.94**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	269.94	269.94	0.00

633	85	17/06/2019	DEV	NOR	TRF	ESPIRITU SOLIDARIO-DEV. 2DO. DES. MEN. PRES. NO EJ. CONVENIO COOP.TECNICO ECONOMICA No.PD-08-09D09-07289-D SERVICIO ATENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD. ATENC.EN HOGAR Y COMUNID.PERIODO 2 EN.AL 30 JUN.2019,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)EN M#3196	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**14,768.83**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	14,768.83	14,768.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
636	615	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-DEV.F#9115,9116 Y 9117 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (FRANELA,PAÑO DE LIMPIEZA,FDA. BASURA IND) ORDEN DE COMPRA#CE-20190001600383-391-357,PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3193,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**214.83**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	214.83	214.83	0.00

638	616	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA-ADQUISICION MATERIAL ASEO (DESTAPADOR,LAVAVAJILLA,SUAVIZANTE,LIMPAVIDRIOS,JABON,DESENGRASANTE,ALCOHOL),ORDEN COMPRA#CE-20190001600364-371-372-374-377-387 Y 388 PARA CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)CON M#3193,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA FEIJOO-DIRECTOR	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**209.65**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	209.65	209.65	0.00

640	617	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. - DEV. F#001-001-49960 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (AMBIENTAL PASTILLA) ORDEN DE COMPRA CE-20190001600363 PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3193-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**24.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
644	618	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S. A. - DEVENGADO F#003-001 -176 Y 177 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (DESINFECTANTE GALON, CLORO GALON), ORDEN DE COMPRA CE-20190001600379-389 PARA CASA HOGAR GQUIL,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3193-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**180.60**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	180.60	180.60	0.00

649	87	17/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.ESPIRITU SOLIDARIO-DEV. 2DO. DES. MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO COOP.TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08269-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO 2 EN.AL 30 JUN.2019,SOLICITA CECILIA BOLAÑOS AF Y APROB.ARELIS MOREIRA-AF (E),AUTORIZA PAGO EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) EN MEMO#3197-M	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**80,774.15**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	80,774.15	80,774.15	0.00

650	100	17/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-09D09-08111-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO ENERO A JUNIO 2019, SOLICITA ROCIO ASANZA AF Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E), AUTORIZA PAGO EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) EN M#3220	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**95,005.35**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	95,005.35	95,005.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
656	653	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA.LTDA.- DEV.F#026-100-24423499 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MAYO DEL CONTRATO Nro. 534961 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CON MEMORANDO#3256-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO - DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**421.63**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	421.63	421.63	0.00	

657	654	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.- DEV.F#026-100-24359447 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MAYO 2019 DE OFICINA DISTRITAL CONTRATO Nro. 188917, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO #3256-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**581.18**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	581.18	581.18	0.00	

658	652	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A. -DEV. F#001-003-1322 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE PERIODO MAYO 2019 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3-MIES, SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF. (E) CON MEMO#3118-M Y CORREO INSTITUCIONAL,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**612.12**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	612.12	612.12	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
662	619	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROBLES CASTRO LADY STEPHANIE-DEV. F#001-001-31 ADQUISICION MATERIALES DIDACTICOS PARA CDI EMBLEMATICOS, ORDEN COMPRA, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3258-M, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR DISTRITAL	0923012017001	ROBLES CASTRO LADY STEPHANIE	**4,408.04**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	0901	001	0			4,408.04	4,408.04	0.00						

664	655	19/06/2019	DEV	NOR	BYE	Compra de 10 mesas plegables de 180cmX75 cm, solicitado por la Ing. Camila Badillo N.-Coordinadora de la UIE, para el desarrollo de ferias, mediante Memorando NMIES-CZ-8-DDG2-2019-2470-M, y autorizado por el Ec. Edwin Feijoo R.-Director Distrital.	0923012017001	ROBLES CASTRO LADY STEPHANIE	**705.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	531403	0901	001	0			705.50	705.50	0.00						

669	148	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO TECNICOS ACTIVISTAS COM. NURTAC DEV. 2DO. DES.MEN.PRES NO EJEC. CONVENIO COOP. TECNICO ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-08190-D SERVICIO ATENCION DES.INF. MOD.CDI PERIODO 2 EN. AL 30 JUN.2019,SOLICITA LCDA. BOLAÑOS, APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO E.FEIJOO-DIRECTOR(E) EN M#3303	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**83,774.29**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0			83,774.29	83,774.29	0.00						

670	667	21/06/2019	DEV	NOR	BYE	Compra de estanteras-exhibidores para publicitar productos, solicitados por la Ing. Camila Badillo N., Coordinadora UIE para uso de ferias, Memorando N 004-UIE-DN, de Junio 72019 y autorizado por el Ec Edwin Feijoo - Director Distrital.	0923964662001	FLORES VERA JOSUE LEONIDAS	**450.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	531403	0901	001	0			450.00	450.00	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
673	207	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV.F#175 CONTRATACION ALQUILER VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X4 CON CONDUCTOR PER. 16.05-17.06,OR.COMPRA#CE-20190001521071 A ZONA RURAL EL MORRO,PROGRESO,POSORJA,TENGUEL TECNICOS ACOMPAÑAM.FAMILIAR,SOLIC.APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#3276,AUTORIZA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

674	668	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO-DEVENGADO F#7103 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CON PLACA GXI-262 DE FILTRACION DE AGUA PARABRISA Y PINTADA PARTE EXTERIOR,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E) MEMO# 3301-M AUTORIZA PAGO CON SELO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	**800.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	800.00	800.00	0.00

675	661	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN -DEV. F#001-001-215 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA (TONERS HP - LEXMARK) USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DISTRITO, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-3278-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	**4,645.13**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	4,645.13	4,645.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	96	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.ASIST.SOCIAL MADRE DOLOROSA-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-09D09-8204 DE SERVICIO ATENCION DESARROLLO INF. MOD. CDI PERIODO ENERO A JUNIO 2019, SOLICITA EVELYN CARDENAS TES. Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) EN M#3318-M	0991110992001	FUNDACION ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA	**30,596.68**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	30,596.68	30,596.68	0.00	

691	671	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGO KELVIN-DEV.F#1540,42,43,44,46 Y 47 SERVICIO MANTEN.Y REPARAC.VEHICULO CON PLACA GEA-1429,GXH-890,GXI-262 CAMBIO RADIADOR,CHEQUEO ELECTRICO,ENLLANTAJE DE 4 RUEDAS,BALANCEO,CAMBIO ACEITE Y FILTRO,REAJUSTE DE SUSPENSIÓN,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#3311,AUTORIZA PAGO FEIJOO-DIRECTOR	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	**724.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	724.00	724.00	0.00	

693	672	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES GLENDA-DEV. F#828 Y 829 SERV.ORG.EVENTO DIALOGOS DE MUJERES PARA EL EMPODERAMIENTO A NIVEL NAC.NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEJANDO HUELLAS X EL EMPODERAMIENTO ECON.,ENCUENTRO NAC.PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOC.SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#3310,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA DIRECT	1205811167001	FLORES GUERRA GLENDA MARTHA	**6,795.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0901	001	0	6,795.50	6,795.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	660	24/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE-DEV.ANTICIPO CONV.COOP.ECON.MOD.No.PD-08-09D09 -07831 SERV.ATENC.INTEG. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.CENTRO REF.Y ACOGIDA INCREMENTO COBERTURA(10) PERIODO ABRIL A JUN.2019,SOLIC.AB.LAPO-AJ. M#3279,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO DIRECTOR M#3294 Y3355	0991264000001	FUNDACION LA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	**14,838.45**			14,838.45	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	14,838.45	14,838.45	0.00

696	206	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOP.TRANSP.CAMIONETAS 12 ENERO-DEV. F#292,303 Y 305 ALQUILER (4) VEHICULOS MOV.TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUIMIENTO ATENC.DOM. ORDEN COMPRA#CE-20190001524193, 4214 Y 4216,PER.17.05 AL 18.06.2019 SOLIC. APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#1805,AUTORIZA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**6,277.56**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0901	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00

708	686	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-DEV.F#001-005-9249,9250 Y 9251 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO,ORDEN COMPRA#CE-2019-0001600380,382,376 PARA CASA HOGAR GQUIL., SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3314, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**757.23**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	757.23	757.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
710	688	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA CYNTHIA-DEVENGADO F#002-002-1470 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (INSECTICIDA AEROSOL),ORDEN COMPRA CE-20190001600393, PARA CASA HOGAR GQUIL, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO# 3314, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**26.08**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	26.08	26.08	0.00								
712	689	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-DEVENGADO F#001-005-15664 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (PAPEL HIGIENICO JUMBO),ORDEN COMPRA CE-20190001600375, PARA CASA HOGAR GQUIL, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#3314-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**162.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	162.00	162.00	0.00								
714	687	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A. - DEV. F#003-002-3100 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (ESPONJA PARA LAVAR),ORDEN COMPRA CE-20190001600359, PARA CASA HOGAR GQUIL., SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3314-M, AUTORIZA PAGO CON FIRMA Y SELLO ECON EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**6.80**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	6.80	6.80	0.00								
716	702	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTUPIÑAN ELVIA-DEVENGADO F#408 SERVICIO POR ESTIBADA Y TRASLADO ROLLOS DE CESPED DE YACTH CLUB A CASA HOGAR GQUIL., SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF. (E) CON MEMO#3381-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0912331212001	ESTUPINAN ECHEVERRIA ELVIA ESTHER	**150.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	0901	001	0	150.00	150.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
718	703	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV.F#320 Y 321 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 17 AL 23 JUN.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) EN M#3368-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIR.DIST.	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,743.39**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,743.39	1,743.39	0.00								
720	704	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV.F#318 Y 319 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 10 AL 16 JUN.2019 PREPARACION ALIMENT.DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) CON M#3363-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,552.87**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,552.87	1,552.87	0.00								
723	705	26/06/2019	DEV	NOR	BYE	Compra de mobiliarios pizarras y corchgrafos para uso en las ferias y escuela de Inclusin Econmica, solicitado con Memorando N 004-UIE-DN,emitido por la Ing. Camila Badillo N.	0923012017001	ROBLES CASTRO LADY STEPHANIE	**250.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	531403	0901	001	0	250.00	250.00	0.00								
725	707	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN- DEVENGADO F#002-001-58 SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 26 AL 29 MZO.Y DEL 1 AL 9 ABRIL 2019 CDIs COLIBRI, CEIBAS, NUEVAS RAICES, TODA UNA VIDA,SOLICITA Y APROB. EN MEMO#3331-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**6,540.78**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	6,540.78	6,540.78	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
731	722	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLON CALI NARCISA-DEVENGADO F#001-001-02 ADQUISICION ZAPATOS ESCOLAR CASUAL Y LONA PARA LOS NIÑOS-NAS DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO# 3400-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0915113245001	VILLON CALI NARCISA MARGARITA	**741.10**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530802	0901	001	0	741.10	741.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
732	205	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR-DEV. 2DO. DES. MEN. PRES. NO EJEC. CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-08401-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD. CDI PERIODO 2 ENERO A JUN.2019,SOLIC. YOLANDA ASCENCIO AF. Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) EN M#3441	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	**80,800.38**			80,800.38	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	80,800.38	80,800.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
736	438	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV.F#002-001-60 REG. CONTRATO SERVICIO ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 X 197 DIAS O HASTA CUBRIR 55160 RACIONES NIÑOS-AS DE CDI EMBLEMATICOS COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA,A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA, SOLICITA MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA DARWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#2658	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**7,346.14**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	7,346.14	7,346.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
739	111	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONV. COOPERAC.TECNICO ECON. No.PD-09D09-08294-D SERVICIO ATENCION PERSONAS CON DISCAP. MOD.ATENC.EN EL HOGAR Y COMUNIDAD PER. ENERO A JUNIO 2019,SOLICITA YOLANDA ASCENCIO, APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) Y AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECT (E)EN M#3452	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**17,999.30**			17,999.30	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	17,999.30	17,999.30	0.00								
740	376	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO COOP.TECNICO ECON.PD-08 -09D09-08182-D SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.CENTRO DIURNO,SOLICITA YOLANDA ASCENCIO AF.,APROB.ARELIS MORERIA-CAF-(E) Y AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) EN M#3458	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**26,904.44**			26,904.44	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	26,904.44	26,904.44	0.00								
741	735	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI-DEV.60% ANTIC.CONVENIO ESPECIFICO COOP.ECON.DE SERVIC.ATENC.PE.MOD.ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONTEXTO MOVILIDAD HUMANA EN SITUAC.VULNERABILIDAD,CON ENFASIS EN NIÑOS-AS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS,SOLIC.ARELIS MOREIRA-CAF,AUTORIZA PAGO DIRECTOR M#3383	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	**51,562.33**			51,562.33	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	011	000	580204	0901	001	0	51,562.33	51,562.33	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
750	738	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV.F#5299 SERVICIO POR 8 RECARGAS DE GAS TANQUE DE 45 KILOS GLP INDUSTRIAL USO EN COCINA Y SECADORA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 Y DEL 26 AL 27 JUN.2019,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) EN MEMO#3457,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	**416.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	416.00	416.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
753	205	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR-ALCANCE DEV.2DO.DES. CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-08401-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD. CDI PERIODO 2 ENERO A JUN.2019,SOLICITA YOLANDA ASCENCIO AF, APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E), AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) EN ALCANCE EN M#3471	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	**8,851.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	8,851.50	8,851.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
754	748	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#148-999-1300618 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 21 MAYO AL 19 JUN.2019 CONTRATO#200016750123 MEDIDOR#1224374 DE LA OFICINA DISTRITAL,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-C.ADM. FINANCIERA (E) EN MEMO#3459, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**976.98**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	976.98	976.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
755	752	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO-DEV.F#001-001-5300 Y 5301 SERVICIO POR 36 RECARGAS DE GAS TANQUE DE 45 KILOS GLP INDUSTRIAL DEL 23 NOV.AL 28 DIC.2018,DEL 17 EN.AL 23 MZO.2019,M#12-M,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) EN MEMO#3463 E INFORMES JUSTIF. ,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	**1,872.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000 **995,798.45** **995,798.45** **0.00** **192,104.90** **CANTIDAD DE CURS:** **68**

ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
269	36	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. PD-08-09D24-07941-D ENTRE LA FUNDACIÓN NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS Y EL DISTRITO 09D24 DURÀN-MIES. MOD DISCAPACIDAD. PERIODO ENERO A JUNIO 2019. AUT PAGO DIR. DISTRITAL ING DANIEL VASCONEZ, MEMO #.1639	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**20,676.95**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580204	0907	001	0	20,676.95	20,676.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	268	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PREMIUM TRAVEL. PAGO FACT. No.001-100-368:369. COMPRA DE 1 BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE LA DDD mediante ORDEN DE SERVICIO NRO. 009-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1638-M.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**208.01**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	208.01	208.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
275	126	17/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25%, 2DO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08733-D ENTRE LA FUNDACIÓN NURTAC y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MOD. AD MAY, ATENC DOM. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO Nro. 1667	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**2,729.41**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0907	001	0	2,729.41	2,729.41	0.00

276	190	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- ASOLIMU PAGO FACT# 001-001-237 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCION DISTRITAL DURAN DESDE EL 01-05-19 AL 30-05-19, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1701-M	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	**621.99**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	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

282	191	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-301 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 10-05-19 AL 10-06-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001542900, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1709-M.	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

293	278	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	MATILDE VELASCO. PAGO DE VIÁTICO. COMISIÓN DE SERVICIOS, CIUDAD QUITO, DÍA 10 Y 11 DE ABRIL 2019. TALLER DE FORMADORES DE ESCUELAS DE FAMILIA. AUT DE PAGO X DIREC. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1690-M	0916964398	VELASCO CABRERA MATILDE CRISTINA	**63.98**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	63.98	63.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
294	280	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	MATILDE VELASCO. REEMBOLSO DE PASAJE. COMISIÓN DE SERVICIOS, CIUDAD QUITO, DÍA 10 Y 11 DE ABRIL 2019. TALLER DE FORMADORES DE ESCUELAS DE FAMILIA. AUT DE PAGO X DIREC. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1690-M	0916964398	VELASCO CABRERA MATILDE CRISTINA	**16.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	16.00	16.00	0.00

295	281	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO URUCHIMA. PAGO FACTURA No.001-001-1148. PAGO AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA DDD MES DE MAYO 2019, ORDEN DE SERVICIO No. 010-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1702.	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

296	283	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A FACT. Nro. 001-026-26352. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2019, ORD. TRABAJO Nro. 012-2019, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1682-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ	0991331859001	ATIMASA S.A.	**765.15**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0907	001	0	765.15	765.15	0.00

298	284	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	EDISON JURADO. PAGO FACT. No.001-003-7097.COMPRA DE 2 PIZARRAS LIQUIDA PEDESTAL, S. ORDEN DE COMPRA CE-20190001590639, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1680-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**209.10**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0907	001	0	209.10	209.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
300	285	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA. S.A. PAGO FACT. No.002-001-51722. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. SEG. 25 ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1683-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**366.34**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530804	0907	001	0	366.34	366.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
303	286	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA. S.A. PAGO FACT. No.002-001-51724. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. S. ORDEN DE COMPRA CE-20190001591721, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1679-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**52.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	52.00	52.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
305	287	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA. S.A. PAGO FACT. No.002-002-68452. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. S. ORDEN DE COMPRA CE Nro. 20190001591394, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1681-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**27.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530804	0907	001	0	27.00	27.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
306	288	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA. S.A. PAGO FACT. No.002-002-68451. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO. S. ORDEN DE COMPRA CE Nro. 20190001591730, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1669-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**62.95**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	62.95	62.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
308	289	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA. S.A. PAGO FACT. No.002-001-51723. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. S. 22 ORDENES DE COMPRAS MDTE CATALOGO ELECTRÓNICO, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1645-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**223.41**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0907	001	0	223.41	223.41	0.00

313	290	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CLEAN STAR. PAGO FACT. No.001-002-11372. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO. S. 3 ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1628-M.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**49.45**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	49.45	49.45	0.00

316	292	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	SONIA CARDENAS. PAGO FACT. No.001-001-2593. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO. SEG. 2 ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1629-M.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**27.70**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	27.70	27.70	0.00

318	139	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 002-050-714 A COPIERMATICA CIA LTDA. POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 IMPRESORAS PARA LA DDD QUE INCLUYE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS, SEGÚN ORDEN TRABAJO Nro. 008-2019, DEL 28-03-19 AL 29-04-19 AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-1743-M.	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	**477.92**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	0907	001	0	477.92	477.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	139	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 002-050-715 A COPIERMATICA CIA LTDA. POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 IMPRESORAS PARA LA DDD QUE INCLUYE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS, SEGÚN ORDEN TRABAJO Nro. 008-2019, DEL 29-04-19 AL 28-05-19 AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-1745-M.	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	**366.08**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530703	0907	001	0	366.08	366.08	0.00	

322	310	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEYSI MEDINA. PAGO FACT. No.004-001-5812. REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA PLACAS GXI-0226 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1708-M	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	**17.41**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0907	001	0	17.41	17.41	0.00	

324	311	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEYSI MEDINA. PAGO FACT. No.004-001-5813. MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MAZDA PLACAS GXI-0226 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1708-M	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	**31.25**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	31.25	31.25	0.00	

332	323	23/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACTURA Nro. 002-001-024081103, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 MAYO AL 03 JUNIO 2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1740-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**760.70**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0907	001	0	760.70	760.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
333	328	23/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-123755359. SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN Nro. 42817218. CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1764-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.30**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	8.30	8.30	0.00	

335	329	23/06/2019	DEV	NOR	OGA	DIANA VILLAVICENCIO. PAGO FACT. No.001-001-5642. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, S. ORDEN DE COMPRA CE Nro. 20190001591724:1591731, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1741 -M.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**36.50**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	36.50	36.50	0.00	

337	330	23/06/2019	DEV	NOR	OGA	CYNTHIA GARCIA. PAGO FACT. No.002-002-1466. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, S. ORDEN DE COMPRA CE Nro. 20190001591728, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1722-M.	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**15.72**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	15.72	15.72	0.00	

341	331	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTEXTRU EPS. PAGO FACT. No.001-001-136. ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PEQ. S. ORDEN DE COMPRA CE Nro. 20190001574521, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1723-M.	0992986549001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRUCOS CON TIJERA ASOTEXTRU	**89.12**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	0907	001	0	89.12	89.12	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
344	343	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARLOS PAREJA. ANTICIPO DE VIATICOS PARA CUMPLIR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO 2019. ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1802-M.	0922965215	PAREJA GONZALEZ CARLOS LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0907	001	0	80.00	80.00	0.00

350	131	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 001-001-174 A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMICAR S.A SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO QUE INCLUYE CONDUCTOR, PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN ORDEN CE-201900001517095 DEL 13-05-19 AL 13-06-19 , AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-1791	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

351	87	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9185 CONTRATO # 01-DD-09D24-2019 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1797-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0907	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
353	132	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 001-001-302 A COOPERATIVA 12 ENERO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO QUE INCLUYE CONDUCTOR, PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN ORDEN CE-20190001517098 DEL 15-05-19 AL 18-06-19 , AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-1793.	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

359	354	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PETITA LASCANO. PAGO FACTURA No.001-001-10234. SERVICIOS PARA EVENTO DIALOGO DISTRITAL NOSOTROS EMPRENDEMOS, ORDEN DE SERVICIO No.23-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1762.	0909280794001	LASCANO GARCIA PETITA LUCILA	**267.86**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0907	001	0	267.86	267.86	0.00

363	362	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 40% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. PE-08-09D24-09407-D SUSCRITO ENTRE FUNDACIÓN JUNTO CON LOS NIÑOS (JUCONI) Y EL DISTRITO DURÀN-MIES. MOD. PE. ACOG. FAMILIAR NUEVA MODALIDAD. PER: MAYO A DICIEMBRE 2019. AUT. POR DIREC. DIST. ING. VASCONEZ. MDTE MEMO Nro. 1844.	0991333851001	FUNDACION JUNTO CON LOS NINOS JUCONI	**16,431.62**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0907	202	0	16,431.62	16,431.62	0.00

369	364	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	TERESA MARCHAN. PAGO FACT. NRO. 001-001-171. SERVICIOS PARA EVENTO INAUGURACIÓN DE CENTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, SOLIC. POR AREA DE UIE. AUT. POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1778-M.	0604191627001	MARCHAN LUNA TERESA ELIZABETH	**305.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0907	001	0	305.00	305.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
371	366	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	TERESA MARCHAN. PAGO FACT. NRO. 001-001-167. SERVICIOS PARA EVENTO FERIA MAMA HECHO A MANO. SOLIC. POR AREA DE COMUNICACIÓN. AUT POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1774-M.	0604191627001	MARCHAN LUNA TERESA ELIZABETH	**714.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0907	001	0	714.00	714.00	0.00

373	367	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PREMIUM TRAVEL. PAGO FACT. No.001-100-403:404. COMPRA DE 1 BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE LA DDD mediante ORDEN DE SERVICIO NRO. 008-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1770-M.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**169.93**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	169.93	169.93	0.00

375	368	28/06/2019	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA EL AREA DE INCLUSION ECONOMICA	0919770388001	RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR	**892.86**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	531403	0907	001	0	892.86	892.86	0.00

								TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000	**56,076.88**	**56,076.88**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**36**

ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES

167	166	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	PINOS GAIBOR RAMIRO: Pago por viáticos por el traslado a la ciudad de Guayaquil los dias lunes 03 y 04 de junio de 2019, con la finalidad de llevar a cabo la transferencia de la metodologia de abordaje de calle y socialización de propuesta al equipo de Zona 8, se adjunta documentación habilitante	0201086030	PINOS GAIBOR EDUARDO RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
168	158	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	TUQUERRES ROMERO PAUL: Pago por viáticos por el traslado a la ciudad de Guayaquil los dias lunes 03 y 04 de junio de 2019, con la finalidad de llevar a cabo la transferencia de la metodologia de abordaje de calle y socialización de propuesta al equipo de Zona 8, se adjunta documentación habilitante	1719204222	TUQUERRES ROMERO PAUL ADALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
169	165	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Reg. pago de servicio de agua potable de la Coordinación Zonal 9, periodo 18-04-2019 al 17-05-2019 autorizado por la maxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-2589-M. Fact Nro. 001-012-009051623	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**95.97**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	95.97	95.97	0.00								
174	173	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	HARO RUÍZ SILVANA.- dev pago de viáticos por el traslado a Guayaquil, días 03 y 04 de junio 2019, para transferir metodología sobre abordaje habitantes de calle, a equipo directivo y técnico de Coord. Zonal 8, segun memo Nro. MIES-CZ-9-2019-2933-M, Informe de Cálculo de Viáticos.	1714127295	HARO RUIZ SILVANA JACQUELINE	**93.91**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.91	93.91	0.00								
181	179	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO.- Pago contrato Nro. MCO-CZ9-001-2018, mantenimiento Centro Diurno Mena 2 y Centro Diurno Atahualpa, autorizado según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4466-M, Fact Nro. 001-001-0809, Resol. Admin. Nro. 0046-2018 y Resol. de Adjudicación Nro. MCO-CZ9-001-2018	1704149341001	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO	**69,906.14**			23,934.01	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	25,332.13	25,332.13	0.00								
01	000	000	002	000	530402	1701	998	0	44,574.01	44,574.01	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000			**70,256.02**	**70,256.02**	**0.00**	**47,868.02**				**CANTIDAD DE CURS:**			**5**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
275	66	13/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-08405-D - COBERTURA DE 60 USUARIOS, PLAZO 12 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS INFORMES FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9- DDQN-2019-1861-M.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	**5,751.27**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	5,751.27	5,751.27	0.00								
280	276	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL MAZAPAN. - 40% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PE- 09-17D02-09335-D- PLAZO 9 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9- DDQN-2019-1924-M	1792960819001	FUNDACION EL MAZAPAN	**32,410.62**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580204	1701	001	0	32,410.62	32,410.62	0.00								
281	277	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI. - 500% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-09387-D- PLAZO SEIS MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1928-M	1768117730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI	**24,789.70**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	24,789.70	24,789.70	0.00								
284	278	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES OSCAR JOSESr.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 1 AL 3 DE JUNIO 2019, SEGUN DELEGACIÓN MEDIANTE CZ-9- DDQN-2019-1829-M, SOLICITUD, INFORME DE VIATICOS Y AUTORIZACIONES INSERT EN-CZ-9- DDQN-2019-1885-M	1709995573	FLORES OSCAR JOSE	**59.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
285	17	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE CDI INRAQUI, DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-1979-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**119.33**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	119.33	119.33	0.00								
286	14	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2019, SEGÚN AUTOIZACIONES INSERTAS EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-1980-M, FACTURA Nº 001--012-009052150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**43.09**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	43.09	43.09	0.00								
287	282	17/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO. - 50% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-09390-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1947-M	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	**56,854.26**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	56,854.26	56,854.26	0.00								
289	16	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CDI INRAQUI, PERIODO 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-11981-M, FACTURA Nº 001-999-024602174	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**94.15**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	94.15	94.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
290	22	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CDI INRAQUI, EN MAYO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-1982M, FACTURA Nº 001-777- 123736684	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.28**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	25.28	25.28	0.00								
292	21	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIRICCIÒN DISRITAL, EN MAYO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-1983-M, FACTURA Nº 001-777-123755275, 123755276, 123755277, 123755278, 123755279, 123755280	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51.49**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	51.49	51.49	0.00								
295	294	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- CANCELACIÓN TITULO DE CREDITO Nº 41994642, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO IESS Nº 449483, EMITIDO EL 11 DE JUNIO 2019, INFORME TECNICO TALENTO HUMANO Nº GEST-ADM -FIN-TH-2019-078 DEL 13 DEJUNIO 2018 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-019-1964-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**171.61**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	171.61	171.61	0.00								
296	246	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA.- Servicio de alquiler camioneta del 15 de mayo al 14 de junio 2019 técnicos Bono Joaquín Gallegos Lara Dirección Distrital 17DO2 MIES, según sumillas autorización inserta CZ-9-DDQN-2019-1984-M, ORDEN COMPRA Nº 20190001562723, FACTURA Nº 001-001-747.	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	**1,724.80**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
298	297	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALDERON TU PASION. - 40% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PE- 09-17D02-09369-D-PLAZO 9 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1925-M	1792737362001	FUNDACION CALDERON TU PASION	**16,205.31**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580204	1701	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00	

299	15	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2043-M, FACTURA Nº 001-999-024908126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**158.54**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	158.54	158.54	0.00	

304	34	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A- Servicio de combustible a Direcciòn Quito Norte, autorizado segùn sumillas insertas en memo No. MIES-CZ-9-DDQN-2019-02055-M, Orden de Servicio No. 001-2019, Acta. Unica de Infi. Cuantía No. IC-DD17D02-MIES-001-2019, Fact No.731228, 675356, 674653,725729 Y 723346	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**161.60**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	161.60	161.60	0.00	

306	234	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MXTO LA DOLOROSA.- Alquiler camioneta para tècnicos de acompañamiento familiar, del 13 mayo al 17 junio 2019, según autorización Directora Distrital inserta en Memo No.MIES-CZ-9-DDQN-2019-2049-M, Orden de compra Nº CE20190001562725, factura 001-001-745.	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	**1,724.80**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1701	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
312	247	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN servicio de alimentación MAYO 2019 CDI INRAQUI, según sumillas insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019-1922-M, FERIA INCLUSVA Nº FI-DDQN-17D02-001-2019, CONTRATO Nº 0001-DDQN-CZ-9-MIES 2019, FACTUR Nº 001-001-355	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	**3,502.46**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,502.46	3,502.46	0.00

317	316	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO.- REEMBOLSO PASAJES POR ENTREGA - RECEPCIÓNDE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE ENERO A ABRIL 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-1788-M Y LIQUIDACIÓN DE COMRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 309	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	**64.30**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	64.30	64.30	0.00

323	319	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	RUEDA MARTINEZ LENIN SEBASTIAN.- SERVICIO IMPRESIÓN MATERIAL PROMOCIONAL, FERIA ¿HECHO A MANO PARA MAMA¿ SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-1935-M, INFIMA CUANTIA, ORDEN DE SERVICIO -006-2019, FACTURA 001-001-162	1750576645001	RUEDA MARTINEZ LENIN SEBASTIAN	**885.40**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	1701	001	0	885.40	885.40	0.00

326	318	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA.- SERVICIO DE LOGISTICA DIALOGO DISTRITAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS ¿DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO¿ REALIZADO EL 15 DE MAYO 2019 SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-1937-M, ORDEN DE SERVICIO Nº 008-2019, FACTURA Nº 001-001-80	1714420732001	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA	**840.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1701	001	0	840.00	840.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
328	322	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PIGUAVE TITO ALEXANDER.- Servicio de logística para la Feria Nosotras Emprendemos "Hecho a Mano para Mamá", según autorizaciones insertas en CZ-9-DDQN-2019-1936-M, orden de servicio Nº 007-2019, factura Nº 001-001-51	1751051895001	ACOSTA PIGUAVE TITO ALEXANDER	**1,696.40**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	1701	001	0	1,696.40	1,696.40	0.00								
330	34	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A- Servicio de combustible a Direcciòn Quito Norte, autorizado segùn sumillas insertas en memo No. MIES-CZ-9-DDQN-2019-02103-M, Orden de Servicio No. 001-2019, Acta. Unica de Infi. Cuantía No. IC-DD17D02-MIES-001-2019, Fact No.732279, 682763.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**51.34**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	51.34	51.34	0.00								
333	93	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD. - 50% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-08658-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1803-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1792001676001	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD	**17,854.03**			17,854.03	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	17,854.03	17,854.03	0.00								
334	80	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA. - 50% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-08565-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1881-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1792175674001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA	**89,103.15**			89,103.15	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	89,103.15	89,103.15	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
335	332	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU.- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 21 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2019, INSTALACIONES DIRECCIÓN DISTRITAL, SEGUN AUTORIZACIONES INSERTAS EN EL CZ-9DDQN-2019-2083-M, ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001592819, FACTURA 001-001-667	1792493250001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU	**208.12**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	208.12	208.12	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000 **254,550.05** **254,550.05** **0.00** **106,957.18** **CANTIDAD DE CURS:** **25**

ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES

432	399	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-346 ASOSEAMAPU PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1920-M.	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACÍON MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	**4,665.76**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	4,665.76	4,665.76	0.00

436	430	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOGAN FACTURA 001-001-409 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2093-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**5,183.91**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	5,183.91	5,183.91	0.00

439	434	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-347 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2096-M.	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACÍON MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	**893.56**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	893.56	893.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
443	438	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-407 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2100-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**211.23**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	211.23	211.23	0.00								
447	445	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-348 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2102-M.	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACÍON MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	**190.12**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	190.12	190.12	0.00								
452	429	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DESEMBOLSO DEL PRIMER 40% PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL CON FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL - FUDEIN, SEGUN CONVENIO NO. PE-09-17D05-09368-D.	1791285751001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL	**14,655.42**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580204	1701	001	0	14,655.42	14,655.42	0.00								
453	427	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL CON FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL - CIIS, SEGUN CONVENIO NO. PE-09-17D05-09370-D .	1792647665001	FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL CIIIS	**29,310.85**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580204	1701	001	0	29,310.85	29,310.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
455	428	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 40% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL CON FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL "MARTINA" CONSTRUYENDO ESPERANZA, SEGUN CONVENIO NO. PE-09-17D05-09367-D.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**29,310.85**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580204	1701	001	0	29,310.85	29,310.85	0.00								
458	410	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GARABATOS FACTURA 001-100-516 ADQUISICION DE MATERIALES DE DIDACTICOS PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1946-M.	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	**4,885.67**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	1701	001	0	4,885.67	4,885.67	0.00								
463	442	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ANETA FACTURA 001-009-28850 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2077-M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**186.72**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	186.72	186.72	0.00								
468	461	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CARLOS FABIAN VILLALBA LOPEZ FACTURA 003-001-2657 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2131-M.	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	**369.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	369.00	369.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	366	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COOPERATIVA DE TRANS LA PAZ MES DE MAYO FACT.001-002-4 SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA REALIZAR VISITAS DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO SOCIAL, INCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SG. MIES-DDQC-2134	1791060113001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS LA PAZ	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
472	431	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOGAN FACTURA 001-001-414 MES DE MAYO PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2094-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**4,762.16**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	4,762.16	4,762.16	0.00								
474	454	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DAVID SEBASTIAN HERRERA CARPIO FACTURA 001-001-2328 MES DE MARZO PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2106-M.	1713857348001	HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN	**138.36**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	138.36	138.36	0.00								
476	456	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DAVID SEBASTIAN HERRERA CARPIO FACT. 001-001-2.29 MES DE ABRIL PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2108-M.	1713857348001	HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN	**197.77**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	197.77	197.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
478	435	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOGAN FACTURA 001-001-415 MAYO HUEVITO PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2098-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**194.04**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	194.04	194.04	0.00								
480	459	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO VILLAMARIN CAÑAVERAL WILSON MARCELO REEMBOLSO DE PASAJES ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR REF. MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2095-M. MESES DE ENERO FEBRERO ABRIL Y MAYO	1717795361	VILLAMARIN CANAVERAL WILSON MARCELO	**94.25**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1701	001	0	94.25	94.25	0.00								
482	481	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DISTRITAL QUITO CENTRO TRASLADO DIALOGO NACIONAL "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO"", SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-2019-2455-M.	1709328528	GAMEZ BARAHONA ELBA DEL CARMEN	**113.41**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.41	113.41	0.00								
490	484	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% PARA LA FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2182-M	1791301234001	ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES	**12,705.78**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	12,705.78	12,705.78	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
491	484	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 50% DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2182-M	1791301234001	ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES	**12,705.78**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	12,705.78	12,705.78	0.00

492	402	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2164-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**268.86**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	268.86	268.86	0.00

493	485	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2162-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.80**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	62.80	62.80	0.00

494	486	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2163-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**173.48**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	173.48	173.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
497	487	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2166-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**294.55**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	294.55	294.55	0.00								
501	495	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2165-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**17.61**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	17.61	17.61	0.00								
503	488	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2167-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**522.56**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	522.56	522.56	0.00								
507	505	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CONDUCTOR DISTRITAL QUITO CENTRO POR TRASLADO AL SEÑOR EDWIN CANCÁN PERSONA CON DISCAPACIDAD SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2245-M.	1710166339	NACATO GUALLICHICO RENE GERMANICO	**68.88**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.88	68.88	0.00								
508	504	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITAL QUITO CENTRO POR TRASLADO AL SEÑOR EDWIN CANCÁN PERSONA CON DISCAPACIDAD SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2223-M.	1709213159	GOMEZ RUALES WILBER LINDERMAN	**64.99**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.99	64.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
510	509	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE Y PEAJES) POR TRASLADO AL SEÑOR EDWIN CANCÁN PERSONA CON DISCAPACIDAD SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2245-M.	1710166339	NACATO GUALLICHICO RENE GERMANICO	**23.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	23.00	23.00	0.00	

515	142	25/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PD-17D05-08465-D DE DISCAPACIDADES ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO CON GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE EL QUINCHE Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1194-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	**3,887.60**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	3,887.60	3,887.60	0.00	

521	514	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DE PARA LA FIRMA DE CONVENIOS EN EL ÁREA "ADULTO MAYOR" SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2332-M.	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	**83,376.19**			83,376.19	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	1701	001	0	83,376.19	83,376.19	0.00	

522	514	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 50% PARA LA FIRMA DE CONVENIOS EN EL ÁREA "ADULTO MAYOR" SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2332-M.	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	**83,376.20**			83,376.20	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	1701	001	0	83,376.20	83,376.20	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000 **294,480.75** **294,480.75** **0.00** **166,752.39** **CANTIDAD DE CURS:** **32**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
398	124	06/06/2019	DEV	NOR	TRF	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- Pago del segundo desembolso para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA.	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	**55,671.18**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	55,671.18	55,671.18	0.00

400	320	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TAITAMO GRAN SENOR ASOTEXTAI.- Pago por adquisición de vestuario y lencería para las niñas, niños y adolescentes de la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogimiento Inclusivo Enríquez Gallo, según Factura No. 001-001-104	1792727650001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TAITAMO GRAN SENOR ASOTEXTAI	**1,076.70**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530802	1701	001	0	1,076.70	1,076.70	0.00

403	123	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES MADRES DE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Pago de segundo desembolso para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral.	1792277329001	ASOCIACION DE MUJERES MADRES DE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**15,360.44**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	15,360.44	15,360.44	0.00

407	166	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED.- Pago de segundo desembolso para ejecución del Convenio de Cooperación de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral.	1768098920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED	**14,977.37**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	14,977.37	14,977.37	0.00

408	142	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA.- Pago del segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la FUNDACIÓN MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA.	1792727855001	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA	**12,014.52**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	12,014.52	12,014.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
409	120	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES.- Pago del segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES.	1791776798001	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES	**44,103.69**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	44,103.69	44,103.69	0.00								
410	125	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN.- Pago del segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la MISIÓN CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4241-M	1791877101001	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN	**71,984.82**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	71,984.82	71,984.82	0.00								
411	165	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU.- Pago segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la ASOCIACION DE MIGRANTES LLACTACARU, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4236-M	1792036615001	ASOCIACION DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU	**21,132.74**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	21,132.74	21,132.74	0.00								
412	99	07/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORAZON DE MI PRINCESA SHEY CPS.- Pago del segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la FUNDACION EL CORAZÓN DE MI PRINCESA SHEY, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4238-M	1792934559001	FUNDACION CORAZON DE MI PRINCESA SHEY CPS	**15,654.62**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	15,654.62	15,654.62	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
413	6	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de energía eléctrica en los Centros Diurnos Mena Dos, Conocoto y la Casa Hogar Conocoto, según Facturas No. 001-99-024036135 (26-04 al 25-05-2019), 001-999-024038910 (27-04 al 28-05-2019) y 001-999-023628179 (16-04 al 15-05-2019)	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**609.98**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000		530104	1701	001	0	609.98	609.98	0.00	

414	36	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de energía eléctrica por el CIBV "UNGÜI", según Factura No. 001-999-024066955 del 27-04 al 28-05-2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**112.14**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000		530104	1701	001	0	112.14	112.14	0.00	

415	38	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de energía eléctrica en los Centros de Referencia Inclusivo Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder, según Factura No. 001-999-024037514 consumo del 26-04 al 25-05-2019 y No. 001-99-024060408 consumo del 26-04 al 25-05-2019.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**593.65**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000		530104	1701	001	0	593.65	593.65	0.00	

418	416	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIMEDICAL.- Pago por adquisición de medicamentos para el Centro de Referencia y Acogida Conocoto - Discapacidades, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4399-M y según Factura No. 001-001-315	1719343830001	PAREDES GUTIERREZ ALEXANDRA ELIZABETH	**2,174.39**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000		530809	1701	001	0	2,174.39	2,174.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
420	119	11/06/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN.- Pago del segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la COMITÉ PRO-MEJORAS BARRIO EL CARMEN, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4339-M	1791321685001	COMITE PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN	**16,288.27**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	16,288.27	16,288.27	0.00

421	95	12/06/2019	DEV	NOR	TRF	Pago del segundo desembolos para la Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4384-M	1792729718001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS	**75,266.63**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	75,266.63	75,266.63	0.00

428	9	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de agua potable en los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto, Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4276-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,133.05**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,133.05	1,133.05	0.00

429	10	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de agua potable de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4274-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**161.49**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	161.49	161.49	0.00

430	3	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de Agua Potable en el CIBV "UNGÜI". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4273-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**39.94**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	39.94	39.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
431	323	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA.- Pago por Servicio de Aseo y Limpieza para el CRAI Enríquez Gallo y Casa Hogar María Campi de Yoder -2019. Según Orden de Compra Catálogo Electrónico N° CE-20190001545446 y Factura No. 001-001-291	1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	**1,430.58**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1701	001	0	1,430.58	1,430.58	0.00								
433	39	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de Agua Potable en Centros de Referencia Inclusivo Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4275-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**775.50**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	1701	001	0	775.50	775.50	0.00								
434	267	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Atahualpa durante el año 2019.Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4408-M, según Facturas No. 001-001-600 y 001-001-601.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**646.49**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	646.49	646.49	0.00								
437	129	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ACCIÓN TRABAJO Y COMUNIDAD ÁTICO.- Pago del segundo desembolso para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la FUNDACIÓN ACCIÓN TRABAJO Y COMUNIDAD, autorizado con memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4234-M	1791212290001	FUNDACIÓN ACCIÓN TRABAJO Y COMUNIDAD ÁTICO	**14,889.67**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	14,889.67	14,889.67	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
438	130	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA.-Pago del segundo desembolso para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con el COMITÉ PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA. Autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4402-M.	1792189810001	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA	**12,621.36**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	12,621.36	12,621.36	0.00	

440	138	14/06/2019	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR.- Pago segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la el INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN POPULAR DEL ECUADOR - INEPE, autorizado con Memorando N. MIES-CZ9-DDQS-2019-4403-M	1791283619001	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE	**38,492.04**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	38,492.04	38,492.04	0.00	

441	157	17/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR.- Pago del segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Discapacidades con la Fundación Ayudemos a Vivir, modalidad Centro Diurno, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4541-M.	1791923251001	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR	**3,482.62**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	3,482.62	3,482.62	0.00	

442	81	17/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE.- Pago segundo desembolso para la Ejecución de Proyectos de Discapacidades con la la Fundación Nacional de Parálisis Cerebral FUNAPACE, modalidad Centro Diurno, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4401-M	1791292243001	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE	**28,096.63**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	28,096.63	28,096.63	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
443	100	17/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL BUENA SEMILLA.- Pago del segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la FUNDACION DE ACCION SOCIAL LA BUENA SEMILLA, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4404-M	1792932076001	FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL BUENA SEMILLA	**75,870.73**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	75,870.73	75,870.73	0.00	

444	127	17/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION GLORIOSO ESPIRITU SANTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUGRES .- Pago del segundo desembolso para ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la FUNDACIÓN GLORIOSO ESPÍRITU SANTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4235-M	1792953928001	FUNDACION GLORIOSO ESPIRITU SANTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUGRES	**74,478.07**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	74,478.07	74,478.07	0.00	

445	263	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por la adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del Centro Diurno Mena Dos durante el año 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-4406-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**1,978.06**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,978.06	1,978.06	0.00	

448	296	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enriquez Gallo durante el año 2019, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4523-M y Facturas No.001-001-594 y 595	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**2,012.18**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	2,012.18	2,012.18	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
456	11	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4470-M, según Factura No. 001-999-024344467.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**136.31**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530104	1701	001	0	136.31	136.31	0.00							

457	309	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de servicio telefónico del CIBV UNGUI, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4450-M, según Facturas No. 001-777-123715724 y 001-777-123715739.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**117.20**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
56	000	000	001	000		530105	1701	001	0	117.20	117.20	0.00							

459	6	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de energía eléctrica en el Centro Diurno Atahualpa, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4471-M y Factura No. 001-999-024288951	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**96.43**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
59	000	000	001	000		530104	1701	001	0	96.43	96.43	0.00							

460	310	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de servicio telefónico de las Unidades de Atención Directa Enriquez Gallo y Campi de Yoder, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4454-M y Facturas 001-777-123715725, 001-777-123715736 y 001-777-123715734.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**381.89**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000		530105	1701	001	0	381.89	381.89	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
462	12	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de servicio telefónico de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4452-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.27**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	67.27	67.27	0.00								
463	5	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de servicio telefónico para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4459-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**304.04**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	304.04	304.04	0.00								
465	250	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EFLUVIO CELESTIAL ASOEFLUCELE.- Pago de Servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Referencia y Acogida para Personas con Discapacidad Conocoto durante el 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4430-M	1792871298001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EFLUVIO CELESTIAL ASOEFLUCELE	**711.90**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	711.90	711.90	0.00								
467	117	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFAN.- Pago del Servicio de alimentación del Centro Emblemático UNGUI, para los meses de marzo y abril 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-117-M	1792559758001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFAN	**5,198.37**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	5,198.37	5,198.37	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
471	247	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESCOBAS ALFA ASOLIMESCALF.- Pago por Servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Diurno de Atención Integral a Personas con Discapacidad Conocoto durante el 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4419-M	1792721180001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESCOBAS ALFA ASOLIMESCALF	**715.29**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	715.29	715.29	0.00	

473	74	20/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA.- Pago del segundo desembolso para la Ejecución de Proyectos de Discapacidades con la Fundación Tierra Nueva, modalidad Centro Diurno, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4395-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**34,870.37**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	34,870.37	34,870.37	0.00	

474	247	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESCOBAS ALFA ASOLIMESCALF.- Contratación de Servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Diurno de Atención Integral a Personas con Discapacidad Conocoto durante el 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4335-M	1792721180001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESCOBAS ALFA ASOLIMESCALF	**715.29**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	715.29	715.29	0.00	

477	245	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA LAS NIEVES ASOSERLIMNIEVES.- Pago por servicio de limpieza Tipo II para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado por la Directora Distrital Sur con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4226-M y Factura No. 001-001-007	1792790077001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA LAS NIEVES ASOSERLIMNIEVES	**847.00**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
479	84	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A..- Pago por alquiler de vehículo para la Técnica de Acompañamiento Familiar-BDH Bono Variable, Autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4597-M y Factura No. 001-001-1051.	2390017114001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1701	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

484	287	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA..- Pago por adquisición de materiales de limpieza a SISAILLA, para la Dirección Distrital Quito Sur año 2019, autorizado con N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4690-M, según Factura No. 002-010-1030	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**21.82**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	21.82	21.82	0.00

488	293	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- Pago por adquisición de materiales de oficina a COGECOMSA S.A., para la Dirección Distrital Quito Sur año 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4144-M y Factura No. 002 -002-68229	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,079.80**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,079.80	1,079.80	0.00

490	292	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Pago por adquisición de materiales de oficina a JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR para la Dirección Distrital Quito Sur año 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4146-M y Factura 001-003-7186	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**88.47**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	88.47	88.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
492	294	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.,. Pago por adquisición de materiales de oficina a CODYXOPAPER CIA LTDA. para la Dirección Distrital Quito Sur año 2019.Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4145-M y Factura No. 001 -001-49667 y 001-001-49668	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**150.92**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	150.92	150.92	0.00	

494	98	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM.- Pago del segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4714-M	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	**49,171.83**			49,171.83	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	49,171.83	49,171.83	0.00	

495	132	21/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA.- Pago segundo desembolso para la Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la FUNDACION DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4691-M	1792629713001	FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA	**43,911.36**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	43,911.36	43,911.36	0.00	

504	288	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA.- Pago por adquisición de materiales de limpieza a LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA para la Dirección Distrital Quito Sur año 2019, autorizado con N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4690-M y Factura No. 002-001-1208	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**28.90**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	28.90	28.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
505	291	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN SOTO ANDREA DE LOS ANGELES.- Pago por adquisición de materiales de limpieza a ALBARRACIN SOTO ANDREA DE LOS ANGELES, para la Dirección Distrital Quito Sur año 2019, autorizado con N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4690-M y Factura No. 001-001-349.	1722432273001	ALBARRACIN SOTO ANDREA DE LOS ANGELES	**21.20**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	21.20	21.20	0.00	

507	283	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago por adquisición de materiales de limpieza a en la Dirección Distrital Quito Sur año 2019, autorizado con N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4690-M y Factura No. 001-099-362	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**19.80**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	19.80	19.80	0.00	

509	284	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL.- Pago por adquisición de materiales de limpieza a SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL, para la Dirección Distrital Quito Sur año 2019, autorizado con N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4690-M y Factura No. 001-001-1343	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	**43.75**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	43.75	43.75	0.00	

512	282	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur año 2019, autorizado con N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4690-M y Factura No. 001-001-6747	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**52.50**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	52.50	52.50	0.00	

516	297	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder durante el año 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4854-M	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	**1,286.70**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	1,286.70	1,286.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
520	501	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Pago por Responsabilidad Patronal al IESS autorizado por Bertha Vélez, Directora Distrital Quito Sur, Mediante sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-4905-M e informes de cada Comprobante de Pago.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2,056.83**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	2,056.83	2,056.83	0.00	

521	131	26/06/2019	DEV	NOR	TRF	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS.- Pago del segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4787-M e Informes Financiero y de Preliquidación.	0992586478001	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS	**44,981.80**			44,981.80	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	44,981.80	44,981.80	0.00	

525	266	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4663-M Y facturas 001-001-592 y 593.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**1,976.97**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,976.97	1,976.97	0.00	

528	139	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO.- Pago segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral, autorizado por Bertha Velez, Directora Distrital con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4829-M e Informes Financiero y de Preliquidación.	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	**12,017.33**			12,017.33	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	12,017.33	12,017.33	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
529	128	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL FORJADORES DEL BIEN.- Pago segundo desembolso para ejecución de convenio de Desarrollo Infantil Integral. Autorizado por Bertha Velez, Directora Distrital con Memorando MIES-CZ9-DDQS-2019-4773-M e Informes Financiero y de Preliquidación.	1792418119001	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL FORJADORES DEL BIEN	**24,276.38**			24,276.38	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	24,276.38	24,276.38	0.00								
530	97	27/06/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.- Pago del segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral, autorizado por Bertha Velez Directora Distrital con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4832-M e Informes de Financiero y de Preliquidación.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**48,526.80**			48,526.80	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	48,526.80	48,526.80	0.00								
531	249	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANAGER SERVICES CIA. LTDA.- Pago por servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Diurno de Atención Integral a Personas con Discapacidad Atahualpa del mes de abril 2019, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4816-M y Factura No. 001-001-3098	1791910958001	MANAGER SERVICES CIA. LTDA	**213.57**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	213.57	213.57	0.00								
533	249	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	CMANAGER SERVICES CIA. LTDA.- Pago por Servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Diurno de Atención Integral a Personas con Discapacidad Atahualpa del mes de mayo 2019, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4817-M y Factura No. 001-001-3099.	1791910958001	MANAGER SERVICES CIA. LTDA	**711.90**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	711.90	711.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
535	117	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFAN.- Pago Servicio de alimentación del Centro Emblemático UNGUI del mes de Mayo 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4775-M y Factura 001-001-476.	1792559758001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFAN	**3,602.95**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,602.95	3,602.95	0.00								
537	323	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA.-Pago por Servicio de Aseo y Limpieza para el CRAI Enríquez Gallo y Casa Hogar María Campi de Yoder -2019. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-4814-M y Factura 001-001-290.	1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	**1,430.58**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1701	001	0	1,430.58	1,430.58	0.00								
539	470	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4690-M y Facturas 002-002-68456 y 002-001-51742.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**351.19**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	351.19	351.19	0.00								
541	318	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del CRAI Conocoto del mes de abril 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-4513-M y Factura No. 001-001-598 y 001-001-599.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**2,698.65**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,698.65	2,698.65	0.00								
543	318	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del CRAI Conocoto del mes de amyo 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-4944-M y Facturas No. 001-001-608 y 609.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,059.53**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,059.53	3,059.53	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
545	297	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder durante el mes de mayo 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4887-M y Facturas 001-001-814 y 825.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	**3,060.80**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	3,060.80	3,060.80	0.00	

547	266	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto durante el año 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2019-4838-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,957.03**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,957.03	3,957.03	0.00	

549	296	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enriquez Gallo durante mayo 2019.Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4890-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**4,179.39**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	4,179.39	4,179.39	0.00	

551	267	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Atahualpa durante el año 2019.Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4888-M y Facturas 001-001-610 y 611.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**995.27**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	995.27	995.27	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
553	230	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE.- Pago por alquiler de vehículos para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara. Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-4778-M y Factura No. 001-001-180	1791106083001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE	**1,497.93**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,497.93	1,497.93	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000 **904,332.25** **904,332.25** **0.00** **178,974.14** **CANTIDAD DE CURS:** **73**

ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3206	3196	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN.- VIAJE A TENA-EL COCA, DELEGACION A LOS DIALOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 14 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**133.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	133.00	133.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3207	3197	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO.- VIAJE A IBARRA, REFUERZO METODOLOGICO Y TECNICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE MODULO "SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS", DEL 29 AL 30-04-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	**59.50**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	59.50	59.50	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3208	3194	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA.- VIAJE A CAÑAR-AZOGUES, PARTICIPACION EN EL COMITE DE GESTION ZONAL-6, DEL 06 AL 07-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1707730675	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA	**90.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3209	3200	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAM JAIME.- VIAJE A RIOBAMBA-CHIMBORAZO, DISPOSICION PARA ACTUALIZACION DOCUMENTOS HABILITANTES (CERTIFICADOS DE GRAVAMENES, AVALUOS Y DE NO ADEUDAR), DEL 06 AL 10-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	**320.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

3210	3188	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER, VIAJ IBARRA-IMBABURA-SAN LORENZO ESMERALDAS, SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CAPACITAR AL EQUIPO EN LA METODOLOGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SUS HERRAMIENTAS, DEL 13 AL 15-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	0502676570	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER	**122.81**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	122.81	122.81	0.00

3211	3189	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	COBO VARGAS AIDA LEONOR, VIAJE A IBARRA-TULCAN, PARTICIPACION EN EL DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS - "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO", DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	1710030923	COBO VARGAS AIDA LEONOR	**130.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

3214	3190	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA, VIAJE A MACHALA- PIÑAS - EL ORO, DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS- "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO" A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO MA-ECH-NG.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	**92.73**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	92.73	92.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3215	3193	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN, VIAJE A GUAYAS- LOS RIOS, APLICACION DE LA FICHA DE CALIDAD A LOS ENTROS DE ATENCION DIURNA EN LOS DISTRITOS MILAGRO, EMPALME, BABAHOYO QUEVEDO, GUARANDA Y SALITRE, DEL 10 AL 12-04-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3216	3202	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A SUCUMBIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 21 AL 22-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**80.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3217	3199	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA.- POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - MICROPLANIFICACIÓN 2019- LIQUIDACIÓN CONVENIOS 2018, DEL 27 AL 29-03-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1720749991	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA	**175.75**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	159.75	159.75	0.00								
3218	3198	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES, VIAJE A TENA, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCICION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA 2019, DEL 20 AL 21-05-2019CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	**73.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	73.00	73.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3219	3195	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL.- POR VIAJE A CHIMBORAZO, DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO GENERAL DEL MANTENIMIENTO DEL CDI GUIDO CATTANI, DEL 14 AL 15-05-2019 CONTROL PREVIO MA-ECH-NG.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	**73.70**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.70	73.70	0.00

3220	3191	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO GENERAL DE LOS PROYECTOS CDIs, DEL 16 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO MA-ECH-NG .	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3221	3201	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA, VIAJE A BABAHOYO, VIAJE A BABHOYO, REALZIAR EL REFUERZO METODOLOGICO Y TECNICO AL PROCESO DE ESCUELAS DE FAMILIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO "SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, EN LA ZONA 5, DEL 22 AL 24-04-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	1002579561	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA	**151.90**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	135.90	135.90	0.00

3228	3212	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO, VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL, DIALOGO NACIONAL NOSOTROS EMPRENDEMOS - DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO, DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	**130.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3230	3203	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 13 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**320.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3231	3204	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4041 POR VIATICO DEL 13 AL 17-05-2019 REF CUR 3230 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
3233	3223	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, DELEGACION PARA ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS HABILITANTES (CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES, AVALÚOS Y DE NO ADEUDAR), DEL 13 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	**320.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3234	3229	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA, VIAJE A GUAYAQUIL SALITRE, DELEGACION A LOS DIALOGOS "NOSOTRAS EMPRENDEMOS, ZONA 8 Y DISTRITO SALITRE, DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	**125.72**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	125.72	125.72	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3237	3205	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA.- POR VIAJE A LOJA, DIÁLOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO" Y DAR ACOMPAÑAMIENTO, DEL 21 AL 22-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	**93.35**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	93.35	93.35	0.00	

3238	3224	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN.- POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS-SANTA ELENA, REVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LOS PROCESOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, DEL 13 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	1721393948	LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN	**451.25**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	435.26	435.26	0.00	

3239	3225	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA.- POR VIAJE A ESMERALDAS, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR FUNCIONARIA FALLECIDA, DEL 23 AL 24-04-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1707730675	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA	**95.50**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	95.50	95.50	0.00	

3251	3240	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL., REGISTRO DEVENGADO PAGO POR TASA PARA EMISION DEL PERMISO PARA USO DE VIDRIOS OSCUROS O POLARIZADOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-15358-M INFORME DE CONTROPL PREVIO RZ-TM	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	**44.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	44.00	44.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3258	3241	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL, VIAJE A AZOGUES - CAÑAR, ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL AL COMITE DE GESTION ZONAL, DEL 06 AL 08-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL	**125.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	125.00	125.00	0.00

3259	3242	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A CHONE JAMA -MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL MGS. DIEGO VALENCIA, DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**75.59**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.59	75.59	0.00

3262	3243	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO JAMA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN 956, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA VICTORIA TEJEDA, DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3263	3244	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A SANTO DOMINGO JAMA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN 956, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA VICTORIA TEJEDA, DEL 15 AL 16-05-2019 REF CUR 3262 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3265	3245	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A IBARRA-LAGO AGRIO-ORELLANA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO ALSEÑOR MILTON MARTINEZ, DEL 13 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**240.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

3267	3246	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA, VIAJE A BABAHOYO LOS RIOS, SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019, MICRO PLANIFICACION CDI-CNH-CCRA-2019, LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 20 AL 22-03-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1720749991	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA	**160.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3271	3256	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	TELLO TORRES NANCI LEONOR, VIAJE A GUAYAQUIL - GUAYAS, SEGUIMIENTO DE FIRMA DE CONVENIOS, AVALES Y MICROLANIFICACION, DEL 28 AL 29-03-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	1709582637	TELLO TORRES NANCI LEONOR	**80.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3272	3257	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS, VIAJE A BABAHOYO, REALIZAR EL REFUERZO METODOLOGICO YTECNICO AL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 22 AL 26-04-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1305564013	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS	**269.30**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	269.30	269.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3273	3261	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES, VIAJE A CUENCA-AZUAY,CAPACITAR A ANALISTAS TERRITORIALES SOBRE "EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE MUJERES PARA PREVENCION DE VIOLENCIAS, DEL 13 AL 14-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	**74.25**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	58.25	58.25	0.00

3284	3247	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A TUNGURAHUA-LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ, MOVILIZACIÓN DEL CAMIÓN INSTITUCIONAL PARA ENTREGA DE MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL, DEL 13 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**320.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

3285	3248	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TUNGURAHUA-LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ, MOVILIZACIÓN DEL CAMIÓN INSTITUCIONAL PARA ENTREGA DE MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL, DEL 13 AL 17-05-2019 REF CUR 3284 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**5.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

3286	3249	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A LOJA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIA NORMA HIDALGO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL 20 AL 22-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3287	3264	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 13 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**320.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

3288	3266	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 13 AL 17-05-2019.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**6.25**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.25	6.25	0.00								

3289	3268	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO ORTIZ ZOILA GABRIELA.- POR VIAJE A CUENCA, SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 06 AL 07-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1713578811	OBANDO ORTIZ ZOILA GABRIELA	**96.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

3290	3269	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA.- POR VIAJE A CUENCA, LOGÍSTICA MONTAJE Y DESARROLLO DIÁLOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO", DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3291	3226	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS LARA SUSANA VALERIA.- VIAJE A GUAYAQUIL, AUNTOS OFICIALES DE COORDINACION- ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	**80.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3292	3274	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA.- VIAJE A MANABI-MANTA-PORTOVIEJO, FACILITADORA DIALOGOS NACIONALES "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO", DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1709784738	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA	**79.16**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	79.16	79.16	0.00								
3293	3276	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO.- VIAJE A EL EMPALME, PREPARACION TECNICA Y LOGISTICA PARA TALLER "DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS", DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO	**49.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00								
3294	3275	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO, VIAJE A ALAUSI RIOBAMBA CONDICUENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EL 14 Y 15 DE MAYO 2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	**63.45**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.45	63.45	0.00								
3302	3222	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO, REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A MACHALA, DEL 23 AL 25-04-2019, REFERENCIA FONDO 1319 Y CUR 3281 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	**6.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3303	3298	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE GUAYAQUIL, DEL 14 AL 15-05-2019. REF: FONDO No. 1323 Y CUR 3282 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO	**7.99**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00	

3304	3227	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ZAMORA, DEL 22 AL 26-04-2019, REF. FONDO 1314 Y CUR 3283 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00	

3305	3297	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REEMBOLSO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO PLACA PEI 1513, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1536-M LIQ. COMPRAS 4059, CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**47.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	47.00	47.00	0.00	

3308	3299	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE.- POR VIAJE A MANABÍ, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE LOS DIÁLOGOS DISTRITALES NOSTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER", DEL 13 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1717590192	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE	**240.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3309	3300	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA.- POR VIAJE A CUENCA, COLABORACIÓN EN LOGÍSTICA-MONTAJE Y DESARROLLO DEL DIÁLOGO ZONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER", DEL 20 AL 21-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA	**65.81**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	65.81	65.81	0.00

3310	3301	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ.- VIAJE A LOS RIOS-BABAHOYO, BUSQUEDA DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN ESCALABILIDAD DE EMPRENDEDORES CDH, DEL 09 AL 10-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1720029063	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ	**78.99**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	78.99	78.99	0.00

3318	3311	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR REFUERZO METODOLÓGICO Y PROCESO DE RÉPLICA PARA EL SEGUNDO MÓDULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 13 AL 14-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	**84.85**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	78.85	78.85	0.00

3319	3306	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA.- POR VIAJE A CUENCA, FACILITAR EL TALLER DE CAPACITACIÓN A EDUCADORAS FANILIARES CCRA Y EDUCADORAS DE APOYO SOBRE SESIONES DEMOSTRATIVAS SOBRE ALIMENTACIÓN-SALUD Y NUTRICIÓN, DEL 09 AL 10-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	**93.50**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3322	3317	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-REGISTRO DEVENGADO PAGO DE GLOSA DEL AÑO 2013 - 93562358 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL,DE CANTOS CEVALLOS LOURDES MONSERRATE SEGUN INFORME DE RECURSOS HUMANOS EN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DARH-2019-2202-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**113.43**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			113.43	113.43	0.00								
3323	3315	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 16 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	**72.60**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.60	72.60	0.00								
3324	3314	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL A NOMBRE DEL AFILIADO DIAZ INTRIAGO GIOMARA KATHERINE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2019-2201-M, NÚMERO DE GLOSA No. 94116090.SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**90.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			90.81	90.81	0.00								
3326	3316	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 16 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	**13.39**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			13.39	13.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3328	3320	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO.- VIAJE A MACAS-PUYO, DELEGADO DE PLANTA CENTRAL PARA ASISTENCIA A LOS DIALOGOS NOSOTROS EMPRENDEMOS, DEL 14 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1714259429	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO	**110.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	110.00	110.00	0.00								
3329	3321	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- VIAJE A AZUAY-CUENCA, EVALUACION IN SITU A LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIADES-NUEVO MODELO DE GESTION, DEL 21 AL 22-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3347	3343	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 9050608-1879-1614-8917001-CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES MIES DE ABRIL Y MAYO 2019,CONJ TOSCANA-NOGALES-VAMAS-BRASILIA SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1583-M CONTROL PREVIO.MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**94.89**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	94.89	94.89	0.00								
3360	3333	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL.- POR VIAJE A ESMERALDAS, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 20 AL 22-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL	**146.50**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	146.50	146.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3361	3337	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO DELGADO DELIA JANETH.- POR VIAJE A ESMERALDAS, APOYO CON LA LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS "HECHO A MANO PARA MAMÁ", DEL 09 AL 10-05-2019 MR-ECH-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	**80.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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

3363	3340	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA.- POR VIAJE A CUENCA, REALIZAR LOS PREPARATIVOS Y PARTICIPAR COMO FACILITADORES EN EL TALLER DE TRABAJO SOBRE REFORMAS AL APARTADO DE ADOPCIONES, DEL 22 AL 23-05-2019 CONTROL PREVIO MA-ECH-NG.	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA	**88.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3364	3341	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA, VIAJE A MACAS, TALLERES ENCUENTROS ARTICULACION INTERSESCTORIAL MISION TERNURA, DEL 18 AL 19-03-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	1720749991	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA	**69.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00

3365	3348	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO, VIAJE A CHONE-JAMA-MANABI, FACILITADOR DE TALLER DE ENCUENTROS INTERSECTORIALES MISION TERNURA EN CHONE Y JAMA, DEL 19 AL 20-03-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	**86.05**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	71.05	71.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3367	3350	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN, VIAJE A PORTOVIEJO- MANTA-CHONE-BAHIA..., CAPACITAR Y SOCIALIZAR "LA REGLA TECNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS", DEL 27 AL 31-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	1309050175	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN	**310.35**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	009	000	530303	1701	001	0	310.35	310.35	0.00

3369	3353	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	REYES AVILA ARIADNA.- VIAJE A GUAYAQUIL, ASUNTOS OFICIALES DE COORDINACION - ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.	1713211470	REYES AVILA ARIADNA	**42.82**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	42.82	42.82	0.00

3370	3357	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO, VIAJE A TULCAN CARCHI, INSPECCION Y EVALUACION DE LAS MEDIDAS PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL, DE ACUERDO AL ˝RESUPUESTO ANTERIOR, DEL 27 AL 29 -05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3385	3377	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY.- VIAJE A GUAYAQUIL, REFUERZO METODOLOGICO Y PROCESO DE REPLICA PARA EL SEGUNDO MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 05 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	**163.62**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	158.62	158.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3386	3382	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA, VIAJE A MACHALA PUERTO BOLIVAR, RECEPCION DE DONACION SENAE PUERTO BOLIVAR RESOLUCION SENAE DDP-2019-0218-RE, PROVINCIA DE EL ORO, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	**211.90**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	206.90	206.90	0.00

3387	3374	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, EVALUACIÓN CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL 21 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3388	3383	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A MACHALA EL ORO, PRESTAR CONTINGENCIA EN EL PROCESO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

3389	3378	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS-SANTA ELENA, SE REALIZARÁ UNA REVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LOS PROCESOS, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN	**332.46**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	316.46	316.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3390	3379	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR REFUERZO METODOLÓGICO Y PROCESO DE RÉPLICA PARA EL SEGUNDO MÓDULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 05 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	**154.28**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	154.28	154.28	0.00	

3391	3380	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO.- POR VIAJE A CAÑAR-AZUAY Y MORONA SANTIAGO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DIDÁCTICO, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1704873742	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO	**292.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	292.00	292.00	0.00	

3393	3384	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA, VIAJE A GUARANDA, RIOBAMBA, AMBATO , PARTICIPAR EN LOS DIALOGOS NOSOTROS EMPRENDEMOS - "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 15 AL 16 -05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707730675	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA	**130.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00	

3394	3332	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOSLO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 14 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**2.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3399	3396	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	IBARRA PEREZ LUIS ISAAC, VIAJE A GUAYAS, LOS RIOS, DELEGACION A LOS DIALOGOS NACIONALES NOSOTROS EMPRENDEMOS - "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO", DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1712236973	IBARRA PEREZ LUIS ISAAC	**81.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	81.00	81.00	0.00	

3400	3397	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BASSANTES ESPINEL MARTHA CECILIA., VIAJE A PORTOVIEJO - MANABI, FACILITAR EL TALLER "SEXUALIDAD, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA" A EQUIPO TECNICO DEL MIES-ZONA 4, DEL 13 AL 14-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0501972202	BASSANTES ESPINEL MARTHA CECILIA	**76.35**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	76.35	76.35	0.00	

3401	3398	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO.- VIAJE A MANTA-MANABI, TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACION ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1708475387	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

3410	3405	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	TREJO POZO HECTOR FABIAN.- VIAJE A GUAYAQUIL, LOGISTICA Y EQUIPAMIENTO PARA EL EVENTO "DIALOGOS NACIONALES NOSOTRAS EMPRENDEMOS", DEL 30 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1722738539	TREJO POZO HECTOR FABIAN	**72.49**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.49	72.49	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3418	3402	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- VIAJE A BABAHOYO-DURAN-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DIDACTICO EN DISTRITOS DE LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3428	3381	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRES.- REGIS DEVENGADO PAGO FACTURA 75 ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO: PIZARRAS MAGNÉTICAS PARA CENTROS DESARROLLO INFANTIL - ADJUNTA ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINI E INGR,BODEGA SEGÚN MEMO No. MIES-EMTHSDI-2019-0120-M, ORDEN COMPRA CE-20180001436896.CONTROL PREVIO PD-TM	1750415224001	MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRES	**131,520.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730812	1701	202	0	131,520.00	131,520.00	0.00								
3430	3426	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 15379-15390 SERVICIO TRANSPORTE INSTITUCIONAL-MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1605-M, DE 10-06-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	**9,348.43**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	9,348.43	9,348.43	0.00								
3434	3413	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A IMBABURA-IBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LA SRA. ALEXANDRA TOLEDO, DEL 21 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3436	3421	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A TENA - NAPO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO AL SEÑOR EDISON DELGADO, DEL 06 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3437	3424	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI-2113, MOVILIZANDO AL SEÑOR JAIME BAILON, DEL 06 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3438	3419	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- VIAJE A LAGO AGRIO, CAPACITACION DE LA NORMA TECNICA DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS POR EL NO COBRO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL MIES, DEL 23 AL 24-02-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1710441054	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO	**24.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
3439	3420	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- VIAJE A LAGO AGRIO, PAGO POR MOVILIZACION, CAPACITACION DE LA NORMA TECNICA DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS POR EL NO COBRO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL MIES, DEL 23 AL 24-02-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1710441054	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3440	3406	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 07 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	**236.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	236.00	236.00	0.00

3441	3412	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- POR VIAJE A AZUAY Y CAÑAR, FACILITADORA DIÁLOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 15 AL 16-05-2019. RZ-XE-NG.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	**109.03**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	101.04	101.04	0.00

3442	3414	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO.- POR VIAJE A GUAYAS-EL ORO, RECEPCIÓN DONACIÓN SENAE, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	**194.48**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	194.48	194.48	0.00

3444	3415	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A IBARRA Y AMBATO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE ADOPCIONES, DEL 21 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3447	3416	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3448	3417	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REFERENCIA AL CUR 3447 POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**7.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00

3452	3423	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE AL COCA-ORELLANA, CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE RUBEN ORTEGA, DEL 14 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3459	3427	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACURA 331 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA SEÑORA MINISTRA A PARAGUAY DEL DEL 21 AL 23 DE FEBREO 2019. SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -1631-M .E INFORME DE LA PRESIDENCIA E INFORME DE CONTROL PREVIO - MR-TM	1716955305001	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE	**3,067.72**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3,067.72	3,067.72	0.00

3465	3432	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANTA-CHONE-SANTO DOMINGO, CAPACITAR Y SOCIALIZAR LA "REGLA TECNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS", DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1713739850	DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO	**280.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	009	000	530303	1701	001	0	280.60	280.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3466	3443	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ, VIAJE A BABAHOYO - QUEVEDO - EL EMPALME, ORGANIZAR Y CAPACITAR A LOS TECNICOS DE LAS UNIDADES DEL MIES EN LOS DIALOGOS DISTRITALES "DEJANDO HUELLAS PARA EL EMPODRAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER", DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1720029063	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ	**318.44**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	318.44	318.44	0.00								
3467	3449	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- POR VIAJE A IMBABURA Y ESMERALAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 13 AL 15-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**149.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	149.50	149.50	0.00								
3468	3451	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- REFERENCIA AL CUR 3467 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A IMBABURA Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 13 AL 15-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
3469	3454	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR VIAJE A LOS RÍOS Y GUAYAS, ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LOS PREDIOS CONSIDERADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS, DEL 07 AL 09-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	202	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3470	3457	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA, VIAJE A MACHALA, PRESTAR CONTINGENCIAS EN EL PROCESO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCICACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1708668189	MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	004 000	730303	1701	202	0	240.00	240.00	0.00

3472	3431	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO.- VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORME DE INTERVENCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN AGENDA ASESORA DEL DESPACHO, DEL 05 AL 06-06-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1313136879	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3473	3435	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A..- REGIS. DEV. PAGO FACTURAS 18943-944 SERVICIO TRANSPORTE INSTITUCIONAL-MES DE MAYO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1611-M, DE 10-06-2019. ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001466760, 1466763. INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**3,412.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530201	1701	001	0	3,412.50	3,412.50	0.00

3475	3433	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 1076-77-78-79-80-81 SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1612-M, ORDENES DE COMPRA Nos. CE-20190001466761, 1466757, 1466759, 1466758, 1466764, 1466756 CONTROL PREVIO. MA-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**12,920.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530201	1701	001	0	12,920.00	12,920.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3483	3477	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REG. DEV. PAGO FACT 9159824 SERVICIO DE AGUA POTABLE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION FINANICIERA CONOCOTO PERIODO DE 06 MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1659-M INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**3.38**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	3.38	3.38	0.00

3484	3458	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA TORRES JUAN CARLOS.- VIAJE A TENA-PUYO, CAPACITACION Y COORDINACION DE LOGISTICA PARA LOS DIALOGOS DISTRITALES, DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1714768007	TAPIA TORRES JUAN CARLOS	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

3485	3478	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO PILA NORMA NARCISA.- POR VIAJE A LOJA, BRINDAR ASISTENCIA Y APOYO RESPECTIVO EN LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE MAYO 2019, DEL 20 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1712288693	HIDALGO PILA NORMA NARCISA	**137.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	137.00	137.00	0.00

3487	3482	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES.- VIAJE A PUYO-BAÑOS-AMBATO, VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS MOTOBOMBAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE PUYO, BAÑOS Y AMBATO, DEL 03 AL 04-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1002514881	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3488	3479	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO VIVANCO RICHARTH MARCELINO.- VIAJE A LOJA-ZAMORA, PARTICIPACION COMO FACILITADOR EN LOS DIALOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 14 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709501199	PAZMINO VIVANCO RICHARTH MARCELINO	**221.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	221.00	221.00	0.00								

3499	3498	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 7179 ADQUISICION MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ESCUELAS DE FAMILIA, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-DM-DPC-2019-0152-M SE ANEXA INGRESO BODEGA Y A E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**1,640.14**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	013	000	530804	1701	001	0	1,640.14	1,640.14	0.00								

3503	3476	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 13020 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADORES RESALTADORES PUNTA GRUESA VARIOS COLORES), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1609-M, ORDEN DE COMPRA No. 025-2019.CONTROL PREVIO MA-TM	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**655.04**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	655.04	655.04	0.00								

3506	3496	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A GUAYAQUIL, INSPECCION Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE INMUEBLES, DEL 27 AL 28-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	**63.70**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.70	63.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3507	3495	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CDIS, DEL 03 AL 05-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3508	3494	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS-DE TALENTO HUMANO E INFRAESTRUCTURA, DEL 04 AL 06-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEI CARMEN	**168.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3509	3492	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

3511	3491	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN CON MATERIALES EDUCOMUNICACIONALES, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**310.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.00	310.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3513	3490	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL.- POR VIAJE A ESMERALDAS, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 20 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1719242974	SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL	**159.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	159.50	159.50	0.00								
3514	3489	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA.- POR VIAJE A CUENCA, REVISION, SEGUIMIENTO EN LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 21 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1712939865	SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA	**157.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	157.00	157.00	0.00								
3515	3486	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO.- VIAJE A ESMERALDAS-UNION-QUININDE-RIO VERDE-ATACAMES, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 20 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1722465893	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO	**158.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
3521	3411	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REFERENCIA AL CUR 3511 POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN CON MATERIALES EDUCOMUNICACIONALES, DEL 13 AL 17-05-2019. RZ-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3522	3493	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REFERENCIA LA CUR 3509 POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**3.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

3527	3425	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN VIAJE A COCA-ORELLANA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4097 y 4098 REF CUR 3452 CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**60.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	35.00	35.00	0.00

3529	3480	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A BABAHOYO-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA, CONDUCIENDO VEHICULO CAMION DE PLACAS PEQ-325 CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DIDACTICO EN DISTRITOS, DEL 27 AL 31-05-2019 CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**310.60**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.60	310.60	0.00

3530	3481	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A BABAHOYO-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4093 POR VIATICO DEL 27 AL 31-05-2019 REF CUR 3529 CONTRO, PREVIO MR-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**8.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3532	3519	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPACION Y COORDINACION GENERAL DEL EVENTO -DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO", DEL 02 AL 03-06-2019. RZ-XE-NG.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	**100.73**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	92.74	92.74	0.00

3534	3524	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR VIAJE A ORELLANA, DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR INMOBILIAR EN LO REFERENTE A LEGALIZACIÓN DE PREDIOS, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	**292.10**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	292.10	292.10	0.00

3535	3517	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO.- VIAJE A GUAYAQUIL, DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS - DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO, DEL 02 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	**130.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

3544	3541	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A COTOPAXI-TUNGURAHUAA-CHIMBORAZO, TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 DEL 06 AL 07-06-2019. MA-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3569	3545	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RÍOS, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 30 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	**130.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

3570	3546	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RÍOS, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 30 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**130.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

3571	3548	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER.- POR VIAJE A RIOBAMBA, DETERMINAR EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS CIE, DEL 11 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	**64.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00

3572	3549	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, SOCIALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y DE LA NORMA TÉCNICA DE ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 18 AL 19-03-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3573	3552	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO.- POR VIAJE A EL ORO, RETIRAR DONACIONES DE LA SENAE, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO	**199.98**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	199.98	199.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3574	3550	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR VIAJE A EL ORO, RETIRAR DONACIONES DE LA SENAE, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	**209.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.60	12.60	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.00	197.00	0.00

3575	3561	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- REEMBOSLO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A MANTA, CAPACITACIÓN TÉCNICO METODOLÓGICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE LA ESTRATEGIA DE ESCUELA DE FAMIILAS, EL 14-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	**5.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

3576	3564	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR HERMOSA MONICA PATRICIA.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME DE INTERVENCIÓN, DEL 05 AL 06-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1717754160	AGUILAR HERMOSA MONICA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3577	3566	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIAJE A IMBABURA Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3578	3568	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 9391476-9159734 BODEGAS DEL TABLON E INMUEBLE MIES CONOCOTO POR CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO DE MAYO-JUNIO-2019, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1707-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**74.93**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	74.93	74.93	0.00

3579	3547	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN.- VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y BALCONES DE SERVICIO DISTRITALES ZONA-8, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1801926427	MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

3580	3551	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	COVEÑA ZURITA CARLOS ALBERTO.- VIAJE A GUAYAQUIL-MACHALA-PUERTO BOLIVAR, RETIRAR DONACIONES DE LA SENAE DEL ECUADOR,, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO	**211.99**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	201.99	201.99	0.00

3581	3555	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONCADA PAREDES MARIA ELENA.- VIAJE A CALVAS-LOJA, PARTICIPACION EN EL PROCESO DE "DIALOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS" EN CALVAS, DEL 16 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1704977949	MONCADA PAREDES MARIA ELENA	**37.96**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	21.96	21.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3584	3557	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION SARZOSA MARIA POEMA.- VIAJE AL COCA, PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO DEL CASO SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL NIÑO M.A.T.S.Y FAMILIA EN LA CIUDAD DE ORELLANA, DEL 16 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO RZ- XE-NG.	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA	**40.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

3587	3556	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO.- VIAJE A TENA, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA-FINANCIERA DEL "PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA, DEL 20 AL 21-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1720977618	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO	**74.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	74.00	74.00	0.00	

3588	3558	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH.- VIAJE A CUENCA-GUALACEO-AZOGUES, CIERRE DE CONVENIO, ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, SEGUIMIENTO EN CAMPO A LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 21 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

3589	3559	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEDRANDA ALAVA IDA MARISOL.- VIAJE A SANTO DOMINGO, CCAPACITACION DIRIGIDA A COORDINADORES ZONALES, DIRECTORES DISTRITALES Y COOPERANTES-NORMAS TECNICAS VIGENTES, DEL 16 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1306959188	MEDRANDA ALAVA IDA MARISOL	**63.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3591	3560	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CAPACITADORA EN EL TALLER DE TRABAJO: "REFORMAS AL APARTADO DE ADOPCIONES AL CNA Y SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE ADOPCIONES NACIONALES", DEL 27 AL 29-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3592	3562	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA.- VIAJE A LOJA-IBARRACAPACITADORA EN TALLER DE TRABAJO "REFORMAS AL APARTADO DE ADOPCIONES EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SOCIALIZACION DE MANUAL DE PROCESO DE GESTION DE ADOPCIONES NACIONALES" DEL 19 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA	**216.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	206.00	206.00	0.00								
3593	3563	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN PAZMIÑO DARIO ALEJANDRO.- VIAJE A IBARRA, TALLER ABORDAJE TERRITORIAL DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y MUJERES, DEL 30-04 AL 01-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1721545687	TERAN PAZMINO DARIO ALEJANDRO	**74.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	74.60	74.60	0.00								
3595	3565	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER.- VIAJE A IBARRA-LAGO AGRIO-COCA, CAPACITACION PARA EL DIALOGO DISTRITAL Y EJECUCION DE DIALOGOS EN LAS CIUDADES DE LAGO AGRIO Y ORELLANA, DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3596	3567	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- VIAJE A IMBABURA-CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE LUIS ANTONIO CAZAR, DEL 05 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3608	3583	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTO MANTENIMIENTO VEHICULAR (LUBRICANTES) POR VIAJE A LOJA, DEL 20 AL 22-05-2019.SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS 4099 SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NO MIES-CGAF-DA-2019-1615-M CONTROL PREVIO RZ-TM	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**24.11**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	24.11	24.11	0.00								
3610	3585	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTO MANTENIMIENTO VEHICULAR (FILTRO DE ACEITE) POR VIAJE A LOJA, DEL 20 AL 22-05-2019.SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS 4100 Y SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-0165-M E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**2.68**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2.68	2.68	0.00								
3618	3594	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- VIAJE AL COCA-ORELLANA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS SZ PEQ-817 A ORDENES DE EDISON DELGADO, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**309.56**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	309.56	309.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3620	3597	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA.- VIAJE A GUAYAQUIL-BABAHOYO, FACILITADOR EN EL TALLER DE TRABAJO SOBRE "REFORMAS AL APARTADO DE ADOPCIONES AL CNA Y SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE LA GESTION DE ADOPCIONES NACIONALES", DEL 14 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA	**256.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

3622	3598	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA.- VIAJE A TENA-NAPO, CAPACITADORA EN TALLER DE TRABAJO "REFORMAS AL APARTADO DE ADOPCIONES, EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SOCIALIZACION DE MANUAL DE PROCESO DE GESTION DE ADOPCIONES NCNALES.", DEL 15 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3624	3599	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- VIAJE A CUENCA-AZUAY, FACILITADORA DEL DIALOGO ZONAL EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO" DEL 20 AL 21-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	**81.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	81.60	81.60	0.00

3625	3601	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 02 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1003185400	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/07/2019

Hora: 09:10:26

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3626	3606	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 14 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3627	1450	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 5310 SERVICIO MES DE MAYO CONTRATACION CON CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO RE-MIES-002-201- NRO 005 MEMORANDO MIES-DM-DSG-2019-0496-M E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**836.39**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	836.39	836.39	0.00								
3628	3607	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA.- POR VIAJE A MANABÍ, TALLER DE LIDERAZGO - TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1712861416	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA	**99.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	99.25	99.25	0.00								
3629	3600	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- VIAJE A MACAS-MORONA, SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACION Y FIRMA DE CONVENIOS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL DISTRITO, DEL 26 AL 28-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	**149.80**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	133.80	133.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3630	3603	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER.- POR VIAJE A COTOPAXI-TUNGURAHUA Y CHOMBORAZO, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 06 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1721293395	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER	**70.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	70.60	70.60	0.00	

3631	3604	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A COTOPAXI-TUNGURAHUA Y CHOMBORAZO, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 06 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1755953518	CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES	**70.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	70.60	70.60	0.00	

3632	3605	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1721816286	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

3643	20	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., REGIS. DEV. PAGO FACT 2684-2469-2470 CONTRATO No. 063 SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNC. Y OPERAT. CALL CENTER DE SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, MES MAYO 2019, SEGUN MEMOR.. DCO-395-M CONTROL PREVIO RZ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18,537.21**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	18,537.21	18,537.21	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3644	3497	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	COBO VARGAS AIDA LEONOR.- VIAJE A LOS RIOS BABAHOYO-GUAYAS, SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA VISITA REALIZADA A LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO Y A LA COORDINACION ZONAL-8, DEL 04 AL 06-06-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1710030923	COBO VARGAS AIDA LEONOR	**260.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

3645	3614	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA DE PREPARATIVOS ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DE EVENTO "DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER", DEL 02 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3646	3615	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJE A PUYO-PASTAZA, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES DE JAVIER AGUIRRE, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

3648	3616	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REFERENCIA AL CUR 3646 POR REEMBOLSO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO POR VIAJE AL PUYO-PASTAZA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4072 POR VIATICO DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**33.93**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	33.93	33.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3650	3619	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DE PATRICIA BARRERA, DEL 17 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3651	3617	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REFERENCIA LA CUR 3650 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A AMBATO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4054 POR VIATICO DEL 17 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
3652	3623	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH.- VIAJE A COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO, SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 06 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1710747658	HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3657	3642	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR INSPECCIÓN Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS DISTRITOS, DEL 27 AL 28-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	**65.65**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.65	65.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3658	3633	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER.- POR VIAJE A ESMERALDAS, REUNIÓN CON TÉCNICOS DE UIE SOBRE PROCESO DE CAPACITACIÓN FASE 2 DE LAS ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 11 AL 12-03-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	**69.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
3659	3635	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A MORONA Y PASTAZA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA, DEL 14 AL 16-05-2019. MR-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**158.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
3660	3636	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REFERENCIA AL CUR 3659 POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MORONA Y PASTAZA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA, DEL 14 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
3661	3638	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, FACILITADORA DIÁLOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS - DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1721236469	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA	**130.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3662	3639	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA.- POR VIAJE A MANTA, TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	**121.40**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	121.40	121.40	0.00								
3663	3640	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER.- POR VIAJE A IBARRA, DETERMINAR EL ESTADO Y SITUACIÓN DE LOS CIE, DEL 04 AL 05-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3664	3641	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCES CAMPOVERDE JENNIFER PAOLA.- POR VIAJE A LOJA, REVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, DEL 09 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1722686985	GARCES CAMPOVERDE JENNIFER PAOLA	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3665	3647	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA.- POR VIAJE A LOJA, REVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, DEL 09 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1800968156	MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA	**316.22**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	316.22	316.22	0.00								
3671	3590	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 49726 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MIES POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO N.- MIES-CGAF-DA-2019-1691-M SE ANEXA ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA E INGRESO A BODEGA E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4,304.70**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4,304.70	4,304.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3686	3668	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO GENERAL DE LOS PROYECTOS CDIS, DEL 03 AL 05-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3689	3637	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LAGO AGRIO, FACILITAR DIÁLOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 14 AL 15-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1716230592	APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO	**48.66**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	48.66	48.66	0.00

3690	3667	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINAR LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL DIÁLOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 27-05 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA	**379.22**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	379.22	379.22	0.00

3691	3670	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 10 AL 11-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1706596226	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA	**64.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3694	3669	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUALLICHICO QUISHPE EVELYN FERNANDA.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1719997635	GUALLICHICO QUISHPE EVELYN FERNANDA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3701	3676	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN.- VIAJE A BABAHOYO-MILAGRO, PARTICIPACION EN EL EVENTO DENOMINADO "DIALOGO NOSOTROS EMPRENDEMOS", DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1715426027	RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN	**119.97**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	119.97	119.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3702	3678	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH.- VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LOGISTICA DE EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 02 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	**96.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3703	3679	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A MACHALA-RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LAS BODEGAS SENAE-PUERTO BOLIVAR, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**239.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.00	239.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3704	3681	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE.- VIAJE A GUAYAQUIL-BABAHOYO, CUMBRE DE ALCALDES DEL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 30 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**85.51**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.51	85.51	0.00

3705	3687	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO.- VIAJE A IBARRA-TULCAN, REVISION DE EXPEDIENTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL VIGENTE, DEL 05 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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

3706	3680	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REFERENCIA LA CUR 3703 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MACHALA-RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4047 POR VIATICO DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**2.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

3708	3682	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1566 A ORDENES DE WILSON RODRIGUEZ, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3709	3683	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REFERENCIA AL CUR 3708 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE-MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4066 POR VIATICO DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

3710	664	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUITROPOLI CIA LTDA REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 071 PLANILLA NO. 3 CONTRATO 0064 R MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ACOGIMIENTO INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CASA HOGAR CONOCOTO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4461-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1792769086001	QUITROPOLI CIA LTDA	**22,105.13**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	22,105.13	22,105.13	0.00	

3712	3696	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES, DEL 20 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**151.58**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.58	151.58	0.00	

3715	3697	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- POR VIAJE A TENA, COORDINAR LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL DIÁLOGO ZONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 20 AL 21-05-2019. RZ-XE-NG.	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3723	3698	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA S123692474-2473-2682-2681-2683-5540-6570-1629-6855 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MIES POR EL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1719-M.CONTROL PREVIO RZ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**723.61**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	1701	001	0	723.61	723.61	0.00

3730	381	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2438 SERVICIO DEL 01 AL 30 ABRIL 2019 CONTRATO No. 056A-SERVICIO DEHOUSING DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO A CNT, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0079-M INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,920.15**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	006	000 530105	1701	001	0	4,920.15	4,920.15	0.00

3742	3673	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA MEJIA LUIS GERMAN.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 8625 POR SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA DIFERENTES DIRECCIONES DEL MIES, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1705-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-TM	1705923173001	ARTEAGA MEJIA LUIS GERMAN	**175.92**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	1701	001	0	175.92	175.92	0.00

3743	3716	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJE A AZOGUES-CUENCA-GUALACEO-MACAS-CAÑAR-AZUAY-MORONA, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA DE PLACAS LEA-622 PARA CARGA Y DESCARGA MATERIAL DIDACTICO, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIOPD-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**311.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	311.00	311.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3744	3717	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO.- VIAJE A MANTA, TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACION ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1714259429	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

3745	3718	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALEGRIA ESPIN MARLENE REBECA.- VIAJE A MANTA, TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACION ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1708154875	ALEGRIA ESPIN MARLENE REBECA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

3751	3725	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 24639133-8165-2778-1353-6006-2123-6510 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA VAMS-CONJ TOSCANA 2 INMACULDA ROCA ARCHIVOS PASIVOS CONOCOTO PERÍODO DEL 11 MAYO - 14 JUNIO 2019, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2019-1734-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**943.03**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	943.03	943.03	0.00								

3752	3707	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 137-888-016910383 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1720-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**678.54**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	678.54	678.54	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3758	3688	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA N.-4083, MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1722M E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-TM	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**31.25**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	31.25	31.25	0.00	

3760	3754	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A SAN LORENZO ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1513, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 03 AL 04-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

3762	8	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 13337 POR SERVICIO DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MIES (CONSULTAS JURÍDICAS) PERIODOD DEL DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO - 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-2019-095-M SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**303.57**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	303.57	303.57	0.00	

3767	3761	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 27 AL 29-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3769	3766	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN PAZMINO DARIO ALEJANDRO, VIAJE A GUAYAQUI Y CUENCA, INVITACION A LA PRESENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DEL MIES, PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJAO INFANTIL, DEL 16 AL 18-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1721545687	TERAN PAZMINO DARIO ALEJANDRO	**179.64**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	163.64	163.64	0.00

3771	3711	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA..- REGISTO DEVENGADO PAGO FACTURA 385 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA LAS PLATAFORMAS DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, SGUN MEMORANO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1713-M ACTA DE SAFISFA ACTE ENTREGA DEF. CONTROL PREVIO PD-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

3774	3772	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA MEJIA LUIS GERMAN.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 8624 CONTRATACION SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS DE TRABAJO DE INVENTARIO INDIVIDUAL DE BIENES MUEBLES, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1703-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	1705923173001	ARTEAGA MEJIA LUIS GERMAN	**1,915.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,915.50	1,915.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3786	6	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2704 DEL CONTRATO No. 037 CODIGO: RE-MIES-016-2018 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL PERIODO DEL 04 MAYO AL 03 JUNIO-2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-2019-087-M CONTROL PREVIO RZ-TM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24,947.20**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	24,947.20	24,947.20	0.00

3790	2344	25/06/2019	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA CREDITO 5872 QUE MODIFICA A LA FACTURA 30450 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS CONFORME CONTRATO RE-MIES-001-2019 NRO 004 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-1726-M-TM-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-2,184.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-2,184.00	-2,184.00	0.00

3791	6	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2897 CONTRATO No. 037 CODIGO: RE-MIES-016-2018 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO -2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-2019-0083-M CONTROL PREVIO PD-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24,608.04**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	24,608.04	24,608.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3792	3775	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER, VIAJE A PUERTO AYORA-PUERTO BQUERIZO-GALAPAGOS, SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE TIENEN QUE VER CON LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL CONTRATO Nro. O52 MANTENIMIENTO DE LOS CDI, DEL 28-05 AL 01-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	**321.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.99	12.99	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	308.76	308.76	0.00	

3793	3781	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- VIAJE A MANTA-MANABI, VISITAS DE SUPERVISION EN TERROTORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1710441054	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

3794	3782	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- REFERENCIA AL CUR 3793 POR REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR VIAJE A MANTA-MANABI, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1710441054	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

3795	3784	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN.- VIAJE A MANABI, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1709531006	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3797	3777	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA, CODUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO AL SEÑOR JAIME BAILON, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3798	3700	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- REGIS. DEVENGADO PAGO FACTURA 23762 SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD PERÍODO DEL 06-02 AL 31-05-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1738-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. 005B-COTROL PRE MR-TM	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**565.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	565.00	565.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3800	3776	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449837 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, ORDEN DE SERVICIO No. 05-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1743-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**280.64**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	280.64	280.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3802	381	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 123692471 CONTRATO No. 056A- SIE-MIES-013-2018 POR SERVICIO DEHOUSING DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO A CNT, DEL 01 AL 31 MAYO 2019SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0085-M , INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,960.15**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	4,960.15	4,960.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3807	3666	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO.- POR VIAJE A TUNGURAHUA-LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ, MOVILIZACIÓN EN EL CAMIÓN DE PLACAS GEA-1405 CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DIDACTICO EDOCUMUNICACIONAL DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1704873742	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO	**299.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	299.00	299.00	0.00

3809	3778	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VIAJE A PASTAZA-MACAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-5236, MOVILIZANDO A LAS SEÑORAS PAULINA GARZON Y MARTHA RUBIO, DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3812	3779	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, REFERENCIA AL CUR 3809 POR REEMBOLSO PEAJES VIAJE A PASTAZA-MACAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-5236, , DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

3813	3785	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANTA-CHONE-BAHIA-SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE JOSE HIDROVO, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3817	1536	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEV.PAGO FACTURA 31203 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS CONFORME MES DE MAYO CONTRATO RE-MIES-001-2019 NRO 004 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-1731-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**24,014.97**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24,014.97	24,014.97	0.00	

3821	3062	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 001-002-2700 POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2019 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0086-M, CONTRATO No. 006, .CONTROL PREVIO PD-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,175.90**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	13,175.90	13,175.90	0.00	

3823	3808	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2461 CONTRATO No. 022 RE-MIES-014-2018 PERIODOD DEL DEL 01 AL 30 ABRIL 2019 POR SERVICIO DE CLOUD INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0090-M E INF. CONTROL PREVIO. PD-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**42,447.04**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	42,447.04	42,447.04	0.00	

3825	3805	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS LANDAZURI LUCRECIA BELEN, REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS, RUTA QUITO CUENCA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -1772-M DE 24-06-2019, INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1712997897	CARDENAS LANDAZURI LUCRECIA BELEN	**120.60**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	120.60	120.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3827	3804	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 68420 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTAF-DA-2019-1750-M SE ADJ ACTA E INGRESO A BODEGA , INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS PD-TM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**565.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	565.50	565.50	0.00	

3830	3818	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 301 PARA EL DESARROLLO DE PIEZAS PUBLICITARIASCOMUNICACIONALES PARA LA CAMPANA MISION MIS MEJORES AÑOS, SE ANEXA ACTA ENTREGA DEFINITIVA SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-1765-M.INFORME CONTROL PREVIO PD-TM	1792080126001	FERNANDEZ DAVALOS CIA LTDA.	**7,090.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530207	1701	001	0	7,090.00	7,090.00	0.00	

3835	3811	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR, REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE PASAJE AEREO CUENCA QUITO EL 17 DE MAYO 2019, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDOP MIES-CGAJ-DP-2019-0305-M POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO 1771-M CONTROL PREVIO RZ-TM	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	**100.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	100.50	100.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3842	3122	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	SIGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 2657-2658 CONTRATO No. 002 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES, SERVICIO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1737-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**28,300.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	28,300.00	28,300.00	0.00	

3847	3770	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A, REGISTRO DEVENGADO PAGO POLIZAS DE SEGUROS DESDE EL 22 DE MAYO DE 2019 AL 22 DE ABRIL DE 2020, FACTURAS 27084-85-86-87-88-89-91-92 SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2019-1677-M DEL 23 DE JUNIO DE 2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	**237,619.06**			237,390.63	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	237,619.06	237,619.06	0.00	

3848	3831	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA SALAS MARIA FERNANDA, PAGO FACTURA NRO. 447-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA LA GUIA DE CAPACITACIONES GENERACION DE EMPRENDIMIENTO.SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1780-M , DE 25-06-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP-NG	1718104811001	MIRANDA SALAS MARIA FERNANDA	**3,571.43**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530204	1701	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00	

3850	3829	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN. PAGO FACTURA NRO. 21 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATOLOGO ELCTRONICO. SEGUN OFICIO NRO. MIES-CGAF-DA-2019-1752-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP-NG	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**280.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	280.00	280.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3858	3840	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO, VIAJE A GUAYAS-GUAYAQUIL, APOYAR PLAN ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES, DEL 02 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO	**83.51**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	70.01	70.01	0.00

3859	3837	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO SOLORZANO MAYRA INES.- PAGO FACTURA NRO. 242 - IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL EVENTO NACIONAL DE "DIALOGOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES A NIVEL NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, SEG. MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1747-M E INF. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP-NG	1313416446001	SOLORZANO SOLORZANO MAYRA INES	**7,104.46**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	1701	001	0	7,104.46	7,104.46	0.00

3867	3854	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO, POR VIAJE A CUENCA SARAGURO LOJA CALVAS MACARA ZAMORA YNATZAZA REGISTRO DE TRANSGERENCIAS GRATUITAS DE BINES ENTREGADOS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL 03 AL 07 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3868	3855	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PINOCHET GATICA JOCELYN CAROLINA.- VIAJE A GUAYAQUIL, PRESTAR CONTINGENCIA EN PROCESO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA-2019, DEL 21 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1713337820	PINOCHET GATICA JOCELYN CAROLINA	**135.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	135.75	135.75	0.00	

3869	3852	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER, VIAJE A TULCAN, ASISTENCIA EN LA MESA DE INCLUSION ECONOMICA EN EL DISTRITO DE TULCAN , CON ASISTENCIA DE LOS GAD´S DE LA PROVINCA, DEL 15 AL 16-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

3870	1121	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MEZA VICTOR ALFONSO, REGISTRO DEVENGADO PAGO PLANILLA NO. 2 FACTURA 327 CONTRATO COTO-MIES-002-2018 NRO 003 PARA EL MANTENIMIENTO DEL CDI GUIDO CATTANI SEGUN PEDIDO DE MEMRANDO MIES-CZ-3-DDR-2019-0012-M Y ALCANCE MIES-CZ-3-DDR-2019-02447 -M E INFORME DE CONTROL PREVIO.	1309949046001	MENDOZA MEZA VICTOR ALFONSO	**105,740.42**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	002	002	000	730402	1701	202	0	105,740.42	105,740.42	0.00	

3871	3845	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER.- VIAJE A SAN LORENZO, SOCIALIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA Y DE LA NORMA TECNICA DE ESCUELAS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 27 AL 29-03-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3872	3844	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES, VIAJE A LOJA-LOJA, EVALUACION A CENTROS DIRECTOS, DEL 21 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	**82.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	74.60	74.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3874	1228	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR FERNANDEZ ALEX MICHAEL.- PAGO FACTURA NRO. 328 - MANTENIMIENTO DE LOS CDI ALICIA DE POVEDA, ZAMORA HUAYCO, MARÍA MAGDALENA OJEDA, JOSÉ CARRIÓN MORA Y CARIAMANGA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-7-2019-1429-M, CONTRATO No. 065, CÓDIGO DEL PROCESO: COTO-MIES-003 -2018. INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	1309166344001	LOOR FERNANDEZ ALEX MICHAEL	**64,257.57**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	002	002	000	730402	1701	202	0	64,257.57	64,257.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3879	3878	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACT.31054-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORAS-RES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO CON CARGO AL CONTRATO Nro. 008. MEMO Nro. MIES-SDII-CIBV-2019-0174-M. INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**719.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	002	001	000	730301	1701	202	0	719.00	719.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3880	3878	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURAS Nro. 31053-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORAS-RES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO CON CARGO AL CONTRATO Nro. 008. MEMO Nro. MIES-SDII-CIBV-2019-0174-M. CONFORME INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**846.55**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	002	001	000	730301	1701	202	0	846.55	846.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3888	3834	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	OLEAS ALTAMIRANO ROBERTO MARIO. PAGO FACT. 22178 - IMPRESIÓN DEL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTOS DE MOVILIDAD HUMANA, SEGÚN SOLICITUSD DE PAGO MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-1770-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-NG	0600493191001	OLEAS ALTAMIRANO ROBERTO MARIO	**6,339.27**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530204	1701	001	0	6,339.27	6,339.27	0.00								
3891	3863	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER.- POR VIAJE A TULCÁN, PARTICIPACIÓN EN EL TALLER "SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROYECTO PILOTO EN FRONTERA NORTE ENTRE HIAS, ACNUR Y MIES, DEL 30-01 AL 01-02-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3896	3862	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	MURILLO ARMIJOS ADRIANA ELIZABETH.- POR VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO A TEMAS INHERENTES A RECURSOS HUMANOS, DEL 09 AL 11-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1718405143	MURILLO ARMIJOS ADRIANA ELIZABETH	**72.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.60	72.60	0.00								
3897	3856	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, APOYO EN LA COORDINACIÓN PREVIA DEL EVENTO DIÁLOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 02 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**84.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.75	84.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3899	3866	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO FACTURAS NRO. 25062366 -25051252-25139398 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO MAYO - JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1784-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**330.99**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	330.99	330.99	0.00

3902	3853	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 136358 POR CONTRATACION DE PUBLICACION EN PRENSA CONVOCATORIA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SOLICITUD DE PAGOE MIES-CGAF-DA-2019-1769-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-TM	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**661.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530204	1701	001	0	661.00	661.00	0.00

3905	3901	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A SAN LORENZO, LAGARTO, MATAJE, ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLCAS PEQ-861, MOVILIZANDO A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DEL 03 AL 05-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3906	3892	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAS, COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LOGISTICA DEL EVENTO DIALOGO DISTRITAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0603785361	VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3907	3895	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A PORTOVIEJO - MANABI, CONDCUIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861, MOVILIZANDO A LOS SEÑORES SILVIA MORENO Y POEMA CARRION, DEL 12 AL 13-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

3908	3893	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 03 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

3911	3808	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 123662389 SERVICIO DEL 01 AL 31 MAYO 2019 CONTRATO No. 022 RE-MIES-014-2018 POR SERVICIO DE CLOUD INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0091-M E INF. CONTROL PREVIO. RZ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**42,447.04**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	42,447.04	42,447.04	0.00	

3912	3894	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REFERENCIA AL CUR 3908 POR REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR VIAJE A MANABÍ, DEL 03 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**12.93**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00	
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3922	3900	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- POR VIAJE A GALÁPAGOS, SEGUIMIENTO A LA EJEUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE LOS CDIs, DEL 28 AL 29-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	**110.49**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	100.49	100.49	0.00

3923	3914	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A RIOBAMBA Y GUARANDA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 13 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3924	3917	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, DEL 12 AL 13-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3925	3910	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, AMBATO, PUYO, RIOBAMBA, LATACUNGA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1566 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**309.87**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	309.87	309.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3926	3846	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2583 POR LA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA "DIALOGO INSTITUCIONAL PARA EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES A NIVEL NACIONAL NOSOTRA EMPRENDEMOS", SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1748-M INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	1791770595001	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA	**3,547.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	1701	001	0	3,547.00	3,547.00	0.00								
3927	3898	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VIAJE CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1405, TRANSPORTANDO DONACIONES DE LAS BODEGAS DEL SENAE DE MACHALA RIOBAMBA AL TABLON DEL 20 AL 23 DE MAYO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3929	3918	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS SAN LORENZO, CONDUCIR EL VEHICULO PEQ-832, MOVILIZANDO AL PERSONAL DEL AREA DE GENERACION DE OPORTUNIDADES, DEL 12 AL14-06-2019 . CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3932	3931	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS LIQUIDACION DE COMPRAS 4063-4064 POR DAÑO VEHICULO QUE PRESTA APOYO A LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-1582-M DE 6 JUNIO 2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**48.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3934	3839	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449840 COMPRA DE COMBUSTIBLE (SUPER EXTRA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1782-M SE ANEXA ACTA E INFORME DE SATISFACCION . INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**4,382.81**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4,382.81	4,382.81	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000 **901,632.61** **901,632.61** **0.00** **237,390.63** **CANTIDAD DE CURS:** **272**

TOTAL GENERAL : **11,756,996.41** **11,756,996.41** **0.00** **2,882,999.06**