

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
7174	7173	10/07/2017	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 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 931498, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1880-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	11,912.95			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,772.30	3,772.30	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	6,826.40	6,826.40	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,312.85	1,312.85	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	1.05	1.05	0.00								
7181	7178	11/07/2017	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 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 6139, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1890-M.	0991325026001	BANRED S. A.	124,117.70			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	39,459.00	39,459.00	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	67,642.05	67,642.05	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	17,010.35	17,010.35	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	5.25	5.25	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	1.05	1.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7182	7176	11/07/2017	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 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 55879819, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1878-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	32,234.65			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	10,815.70	10,815.70	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	15,623.30	15,623.30	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	5,563.95	5,563.95	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	8.05	8.05	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	217.70	217.70	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	5.95	5.95	0.00								
7223	7185	11/07/2017	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 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 22921, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1891-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	34,632.15			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	10,490.20	10,490.20	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	19,503.05	19,503.05	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	4,609.50	4,609.50	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	29.05	29.05	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7225	7193	11/07/2017	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 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 3971, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO- 2017-1892-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	17,741.50			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	5,891.90	5,891.90	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	9,951.90	9,951.90	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,894.90	1,894.90	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	2.80	2.80	0.00								
7227	7222	11/07/2017	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 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 3558, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1877-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	30,711.45			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,969.75	9,969.75	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	17,413.55	17,413.55	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	3,322.90	3,322.90	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	4.55	4.55	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7268	7230	12/07/2017	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 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No.2757, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1910-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	9,272.90			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2,648.45	2,648.45	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,717.60	5,717.60	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	905.45	905.45	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00								
7271	7270	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD PAGO MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 54586, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1931-M.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	233.56			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	233.56	233.56	0.00								
7304	7272	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO EMERGENTE PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA A PERSONAS EXTRANJERAS DAMNIFICADAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1938-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	0.31			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	0.31	0.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7549	7519	21/07/2017	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 JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2019-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	6,278.70			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	6,278.70	6,278.70	0.00									
7552	7551	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA-FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2022-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	10,947.72			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,823.52	2,823.52	0.00									
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	7,053.20	7,053.20	0.00									
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1,071.00	1,071.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000									278,083.59	278,083.59	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		11	
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																				
413	402	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	80-1000 280-1000 MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES.- Pago viatico a la ciudad de Quito del 22 al 23 de junio, Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0909-M memorando MIES-CZ-1-2017-1324-M.	1002889689	MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES	61.59			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	002	000	730303	1001	001	0	61.59	61.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
416	415	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID, PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-1423-M	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	350.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1001 001 0			350.00	350.00	0.00									
419	417	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, COSESUPA CIA. LTDA, PAGO DEL SERVICIO DE SEGURODAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMOERANDO No. MIES-CZ-1-2017-1421-M.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	744.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			744.50	744.50	0.00									
422	421	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA Pago por Arrendamiento de la Oficinas donde funcionan las Oficinas de la Coordinación Zonal, mes de junio, Autorizado mediante memorando No. MIES-CZ-1-2017-1443-M.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,500.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00									
426	425	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA Pago de viáticos a Tulcán del 27 al 28 de junio coordinar, planificar los cierres de la estrategia de acompañamiento familiar e inoforme zonal, autorizado mediante MIES-CZ-1-2017-1377-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	42.48			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			42.48	42.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
427	424	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago servicio telefónico correspondiente al mes de junio, Solicitado mediante memorando No. MIES-CZ-1-2017-1449-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122.55			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			122.55	122.55	0.00								
430	429	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000.-GUAMAN GUAMAN MONICA CRISTINA Pago mantenimiento correctivo de equipos informáticos, de la factura Nro. 402 autorizado mediante MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-1495-M.	1002250494001	GUAMAN GUAMAN MONICA CRISTINA	147.56			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1001 001 0			147.56	147.56	0.00								
432	358	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES.- PAGO FACTURA NRO. 4232 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 1, MES DE JUNIO, AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO Nro. MIES-CZ-1-2017-1490-M.	1000535284001	RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES	600.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			600.00	600.00	0.00								
436	435	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-1-2017-1542-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	74.88			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			74.88	74.88	0.00								
438	437	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ FERNANDO PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS LOS DIAS 20 AL 21 JULIO 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-1590-M.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	55.80			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			55.80	55.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
443	442	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, PAGO DE FACTURAS: 846835, 846832, 846833, 844695, 846834, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-1598-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	39.19			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			39.19	39.19	0.00								
446	445	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago por Servicio de Correo para la Coordinación Zonal 1 MIES para el año 2017, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-1650-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.71			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1001 001 0			35.71	35.71	0.00								
448	444	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG, PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO PARA LAS INSTACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-1651-M.	1090109495001	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	22.32			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			22.32	22.32	0.00								
452	451	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 PATRICIA PEÑAFIEL, Pago de viáticos a San Lorenzo y Esmeraldas los días 17 al 21 de julio 2017, autorizado mediante Memorando No MIES-CZ-1-2017-1617-M.	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	211.84			211.84	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			211.84	211.84	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									5,008.42	5,008.42	0.00	211.84		CANTIDAD DE CURS:					14

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
355	454	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A. DEVENGADO.- monto total contrato infima cuantía No 02-IC-DDT-MIRS-17, arrendamiento vehiculo para Acompañamiento Familiar, por mes de MAYO, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-2184-M-FACTURA N°001-003-003	0491515945001	TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A.	437.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0401	001	0	437.50	437.50	0.00								
419	417	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO.- para pago por servicio de correo, mes de diciembre 2016, factura No 000727, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2031-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.29			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0401	001	0	14.29	14.29	0.00								
421	418	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DEVENGADO.- para pago por servicio de correo mes de junio, factura No 00939, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2057-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	26.56			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0401	001	0	26.56	26.56	0.00								
423	312	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE-CARCHI,DEVENGADO.- del 25% del monto total del convenio PE-01-04D01-05460 -D PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-1718-M,	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI	16,778.54			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0401	001	0	16,778.54	16,778.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	448	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.- para pago por servicio telefónico mes de junio, facturas No 69307290-7289-7287-7286-7291, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2169-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	136.15			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUETA AF	SBARREZUETA AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			136.15	136.15	0.00								
434	128	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEGECUADOR CIA. LTDA. DEVENGADO.- del monto total de la Orden de compra por Catálogo Electrónico No CE-20170000823497 , generada mes JUNIO Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de la Dirección Distrital desde el 1 de abril del presente año-FACTURA N°001 -001-001285	1792319307001	SEGECUADOR CIA. LTDA.	1,799.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUETA AF	SBARREZUETA AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,799.00	1,799.00	0.00								
436	432	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR, DEVENGADO.- pago servicio alimentación centros emblemáticos Tulcán Y Mira, mes de JUNIO, factura No 621, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2154-M, orden CE-814239 y 893755.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	7,950.59			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUETA AF	SBARREZUETA AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			7,950.59	7,950.59	0.00								
438	433	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.DEVENGADO.- pago servicio alimentación centros emblemáticos Montúfa, Bolívar, Espejo,mes de JUNIO, factura No 450, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2154-M, orden CE-814742 Y 893740	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	8,338.60			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUETA AF	SBARREZUETA AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			8,338.60	8,338.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
441	284	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHUGA MARTINEZ JOSE GUILLERMO, DEVENGADO.- monto diferencial proceso infima cuantía Contrato Nro. 01-IC-DDT-MIES-2017, por servicio de arrendamiento de vehículo para movilización Técnico Bono Joaquín, NOTA DE VENTA #001-001-0033 mes de JUNIO, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1537-M	0401148275001	CHUGA MARTINEZ JOSE GUILLERMO	500.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	0401 001 0			500.00	500.00	0.00									
442	426	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable mes de mayo Centro Directo Sara Espindola, factura No 4106, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2136-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	132.05			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			132.05	132.05	0.00									
443	427	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable de las oficinas distritales, mes de MAYO, factura 4107, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2134-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	133.40			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0401 001 0			133.40	133.40	0.00									
444	428	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable Centro Directo Mira, mes de JUNIO, factura No 35675 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2105-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	29.75			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			29.75	29.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	429	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN,DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable centro Directo Sara Espindola, mes de JUNIO, factura No 4281, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2137-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	71.30			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			71.30	71.30	0.00								
446	439	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua POTABLE, mes de JUNIO, factura No 4282, oficinas distritales, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2135-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	149.60			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0401 001 0			149.60	149.60	0.00								
450	449	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.- para pago por servicio telefónico de los cuatro Centros Emblemáticos , mes de junio, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2173-M, facturas No 069307288-69312818-69307285-69307292	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	181.07			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			181.07	181.07	0.00								
457	170	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO.- monto total para pago por servicio de Arriendo bodegas y oficinas Dirección Distrital de 15 de JUNIO al 15 de JULIO 2017 CONTRATO No 1 PE-01-DDT-MIES-2017, atención a memo No MIES-CZ-1-DDT-17-1079-M-FACTURA N °003-001-001894	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	1,431.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0401 001 0			1,431.50	1,431.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	455	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.- para pago por servicio de energía eléctrica de las oficinas distritales período 4 Abril a 5 Mayo, factura 07308439, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2114-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	173.94			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			173.94	173.94	0.00								
461	456	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.- para pago por servicio de energía eléctrica de las instalaciones distritales, período 5 junio a 5 julio, factura No 554275, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2200-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	53.71			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			53.71	53.71	0.00								
464	463	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, DEVENGADO.- para pago por servicio de suministro de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital, factura No 446853, contrato No 2016775 vigente al 22 Septiembre-17, Atención Memo MIES-CZ-1-DDT-17-2230-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2,232.14			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0401 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00								
467	107	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES, DEVENGADO.- del 50% del monto total del convenio No AM-01-04D01-05175-D ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0915-M	0460024230001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES	1,170.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	110	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR,DEVENGADO.-Pago del 50% del monto total del convenio No AM-01-04D04-05179-D- ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0914-M	0460021720001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR	1,170.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								
469	153	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI, DEVENGADO.-Pago del 50% monto total del convenio No PD-01-04D01-05317-D, SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1180-M	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI	75,126.10			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0401 001 0			75,126.10	75,126.10	0.00								
471	454	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A. DEVENGADO.- monto total contrato infima cuantía No 02-IC-DDT-MIRS-17, arrendamiento vehículo para Acompañamiento Familiar, por mes de JUNIO, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-2184-M-FACTURA N°001-003 -004	0491515945001	TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A.	1,000.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0401 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
474	472	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.- para pago por servicio de energía eléctrica del centro Directo de Pusir Grande, factura No 622628, período del 14 de junio al 14 de julio, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2240-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	49.44			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			49.44	49.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
475	473	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.- para pago por servicio de energía eléctrica de las Instalaciones Dirección Distrital, período 8 de junio al 14 julio, factura No 623087, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-2261-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	193.13			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			193.13	193.13	0.00								
477	127	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL, DEVENGADO.- del 50% del monto total del convenio No AM-01-04D01-05275-D- ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0947-M	0460025040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL	1,170.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								
478	106	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.DEVENAGDO.- Pago del 50% del monto total del convenio No AM-01-04D01-05176-D-ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0899-M	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	1,755.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
479	476	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.-pago servicio telefónico e internet centro atención directo Pusir Grande, mes de JUNIO, factura No 69307284, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2323-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100.31			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			100.31	100.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	482	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, CP.DEVENGADO.- pago agua potable centro emblemático Espejo, mes junio, factura No 38724 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-02355-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	58.53			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			58.53	58.53	0.00								
486	302	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRES DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDAASOSERLIMESS, DEVENGADO.- Pago servicio de aseo de el CIBV" Judit Navarrete" del 22 de mayo al 22 de Junio, proceso catál. electrón orden de compra No CE-2017-0000897435-874589, Memo No MIES-CZ-1-DDT-1728-FACTURA N°001-001-22	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	419.25			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			419.25	419.25	0.00								
487	302	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE MONTÚFAR ASOSERLIMESS, DEVENGADO.-Pago por servicio de aseo de los centros emblemáticos "Judith Navarrete" desde el 22 de Mayo al 22 de Junio 2017 , proceso catá electr orden de compra No CE-2017-0897435-874589, Memo No MIES-CZ-1-DDT-1728-FACTURA N °001-001-023	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	419.25			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			419.25	419.25	0.00								
490	301	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ NARVAEZ WILSON J DEVENGADO.- Pago servicio de aseo, centros emblemáticos de Tulcán, Espejo y Mira, proceso catálogo electrónico ,orden de compra No CE-2017-874497-874567-874595 -874601, del 17 de JUNIO al 16 de JULIO Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-1728-M-FACTURAS:00282-283-284 y 285.	0400938494001	ENRIQUEZ NARVAEZ WILSON JAIR	1,451.25			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			1,451.25	1,451.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	109	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR, DEVENGADO.-Pago del 2do desembolso del monto del total del convenio No AM-01-04D04-05172-D- ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0910-M	0460024820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR	1,755.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
494	143	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL, DEVENGADO.- Pago del tercer desembolso del monto total del convenio No DI-01-04D01-05361-D - DESARROLLO INFANTIL, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1050-M	0460024740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL	17,285.40			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			17,285.40	17,285.40	0.00								
495	324	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO.-Pago del 2do desembolso del monto total del convenio No DI-01-04D01-05423-D, Servicio Desarrollo Infantil, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-1772-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	10,682.95			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			10,682.95	10,682.95	0.00								
497	75	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL, DEVENGADO.- Pago del Tercer desembolso del 100% del monto total del convenio de Desarrollo Infantil No DI-01-04D01-04988-D, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-0639-M	0460022100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL	37,393.45			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			37,393.45	37,393.45	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									191,768.75	191,768.75	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					36

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																			
2045	1064	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA EMPRENDE.- 2do desembolso DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA NR. DI-01-08D01-05043-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891744560001	FUNDACION MARIA EMPRENDE	87,252.88			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0801	001	0	87,252.88	87,252.88	0.00								
2047	1219	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PICO HOLGUIN KENDY MONSERRATE.- Pago fact. 010 Contrato Nr. 103 en calidad de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas de 01 al 24 de mayo del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802581454001	PICO HOLGUIN KENDY MONSERRATE	586.32			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	586.32	586.32	0.00								
2049	1412	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS - Pago fact. 407 del Contrato Nr. 166 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor Social de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas del 01 al 24 de mayo del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	586.32			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	586.32	586.32	0.00								
2051	1285	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	YIN SILVA JOSELIN FERNANDA.- Pago fact. 070 del Contrato Nr. 123 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas del 01 al 18 de mayo del 2017 .Autoriza Director Distrital	0804098192001	YIN SILVA JOSELIN FERNANDA	316.26			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	316.26	316.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2053	1380	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRADA REYES ERIKA TATIANA.- Pago fact. 138 del Contrato Nr. 129 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas del 01 al 24 de mayo del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802715292001	ESTRADA REYES ERIKA TATIANA	421.68			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			421.68	421.68	0.00									
2060	2057	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago del servicio de energía eléctrica de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital. Autoriza Director en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2619-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	245.87			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			245.87	245.87	0.00									
2063	2058	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago del servicio de energía eléctrica de los Centros Infantiles de atención Directa de la Dirección Distrital .Autoriza Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2619-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	92.74			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0801 001 0			92.74	92.74	0.00									
2067	2065	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago fact. 1645 por el servicio de correo del mes de Junio del 2017 de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2680-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	54.46			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			54.46	54.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2071	2064	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago fact. 391 por el servicio de combustible modalidad Prepago Contrato Nr. CNA N-2017155 para abastecer a los vehículos de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2690-M.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	892.86			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			892.86	892.86	0.00								
2072	1962	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN MATEO.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO NR. DI-01-08D01-05426-D-2017 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0860019420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO	17,396.16			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			17,396.16	17,396.16	0.00								
2074	2073	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago del servicio de energía eléctrica de los Centros Infantiles de atención Directa de la Dirección Distrital . Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -2668-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,027.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0801 001 0			2,027.60	2,027.60	0.00								
2077	721	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.- Anticipo 50% del Contrato y Adenda DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. DI-01-08D01-04882-D DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, CON LA FUNDACION KAREN ORTIZ AÑO 2017.Autoriza Director Distrital.	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	79,923.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			79,923.20	79,923.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2079	2078	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para el pago del servicio telefónico del mes de junio del 2017 de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2732 -M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	364.38			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			364.38	364.38	0.00								
2086	2085	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- Reposición de viáticos por traslado de las compañeras Vanesa Gámez e Isabel Perlaza para que asistan a Taller de Formación continúa del Registro social en Quito del 28 al 29 de julio. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1624-M.	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	63.25			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			63.25	63.25	0.00								
2089	2087	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PERLAZA ESTUPINAN MARIA ISABEL.- Pago reposición de viáticos para asistir a capacitación Proceso de Actualización Continua del Registro Social del Bono Joaquín Gallegos en Quito del 29 de Junio del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2534-M.	0801439233	PERLAZA ESTUPINAN MARIA ISABEL	45.99			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			45.99	45.99	0.00								
2090	2088	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAMEZ ESCOBAR CARMEN VANESSA.- Pago reposición de viáticos para asistir a capacitación Proceso de Actualización Continua del Registro Social del Bono Joaquín Gallegos en Quito el 29 de Junio del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2633-M.	0802129379	GAMEZ ESCOBAR CARMEN VANESSA	41.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			41.00	41.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2096	2092	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP.- Pago fact. 201 por el servicio de alimentación del CIBV de atención Directa Esmeraldas Nr. 3 del mes de Junio del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-2648 -M.	0891748612001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP	4,675.40			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			4,675.40	4,675.40	0.00								
2098	2093	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO JAMA MILER ANTONIO.- Pago fact. 0001 por el servicio de alimentación del CIBV Bernardo Ramirez de atención Directa del cantón Quininde del mes de Junio del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-2569 -M.	0802873018001	CUERO JAMA MILER ANTONIO	2,684.74			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			2,684.74	2,684.74	0.00								
2100	2094	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago del servicio de Energía Eléctrica de los diferentes Centros de Atención Directa de la Dirección Distrital. Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2751-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	90.71			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0801 001 0			90.71	90.71	0.00								
2101	2095	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- Pago del servicio de agua potable de la Oficina Distrital de Quininde del mes de Mayo del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-ODQ-2017-0042-M.	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	9.82			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			9.82	9.82	0.00								
2102	2091	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- Pago fact. 465 por el servicio de alimentación del CIBV Natalio Rodríguez del cantón Quininde del mes de Junio del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016 -2569 -M	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	1,643.62			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			1,643.62	1,643.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2104	1282	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	CASIERRA GUDINO SUSANA CECILIA.- Pago fact 009 del Contrato Nr. 121 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas del 01 de abril al 31 de mayo del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801848391001	CASIERRA GUDINO SUSANA CECILIA	316.26			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			316.26	316.26	0.00								
2112	843	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.- 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NR. AM-01-08D01-04865- D ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	17,905.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			17,905.50	17,905.50	0.00								
2116	724	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO Y ADENDA NR. 01-08D01- 04884-D DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	76,343.21			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			76,343.21	76,343.21	0.00								
2117	2115	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago fact. 1664 por el servicio de correo correspondiente al mes de Noviembre del 2016. de la Dirección Distrital Esmeraldas. Solicitado en Memo Nr. MIES- CZ-1-DDE-2017-2887-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.90			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			25.90	25.90	0.00								
2119	2113	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago fact. 21219 por la compra de material didáctico para los Centros Infantiles de Administración Directa de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2877-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	870.40			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0801 001 0			870.40	870.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2121	2111	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A.- Pago fact.12872 por la publicación del proceso de arrendamiento del inmueble de la oficina en Quinde .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2859-M.	0890044719001	EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A.	133.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0801 001 0			133.80	133.80	0.00									
2123	2114	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago fact. 41530 por compra de Materiales Didácticos para los Centros Infantiles de Administración Directa de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2835-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	941.95			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	0801 001 0			941.95	941.95	0.00									
2127	2125	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago fact. 1663 por el servicio de correo del mes de Junio 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2885-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20.09			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			20.09	20.09	0.00									
2129	2126	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago fact. 1665 por el servicio de correo del mes de Diciembre 2016. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2886 -M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	40.41			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			40.41	40.41	0.00									
2131	1164	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AGUA MUISNE.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR , AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891725094001	FUNDACION AGUA MUISNE	3,456.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			3,456.00	3,456.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2134	792	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.- Pago fact. 847 por Orden de Compra de Nr. CE-20170000761793 del mes de junio del 2017 para el servicio de limpieza de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2907-M	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	4,192.65			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	4,192.65	4,192.65	0.00								
2135	1166	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CARLOS CONCHA.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0860028760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CARLOS CONCHA	10,285.56			10,285.56	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0801	001	0	10,285.56	10,285.56	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									313,946.99	313,946.99	0.00	10,285.56					CANTIDAD DE CURS:		33
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																			
391	390	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL Registro de devengado de factura No 11086 por adquisición de gas doméstico para la preparacion de la alimentación diaria de los Adultos Mayores atendidos por el Centro Gerontologico SL autorizado por Director Distrital en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 2017-1644-M	1001485570001	VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL	267.60			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530840	0805	001	0	267.60	267.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
393	392	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. Registro devengado de factura No 11914 por servicio de seguridad y vigilancia para las Instalaciones Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1648-M, 16 de mayo al 15 de junio 2017.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	1,800.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0805 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
404	403	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ COELLO YURY FEDERICO Registro de devengado de factura No 62 por servicio de aseo y limpieza para las Instalaciones de los 5 Centros Emblemáticos de la DDSL , mes junio 2017 , No MIES-CZ-1-DDSL-2017- 1657-M por Director Dstrital .	0800807893001	MARTINEZ COELLO YURY FEDERICO	5,771.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0805 001 0			5,771.70	5,771.70	0.00								
407	401	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA Registro de devengado de factura No 18436 por provisión de alimentación y aguas en evento de rendición de cuenta realizado por la DDSL perlódo 2016, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1650-M.	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	154.09			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0805 001 0			154.09	154.09	0.00								
408	402	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Registro de devengado de factura No 1646 para el pago de servicios de correo del Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo corresp. al mes de junio.Autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 2017-1654-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0805 001 0			9.38	9.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	400	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	PALADINES JARAMILLO BYRON JAVIER Registro de devengado de factura No 29337 por adquisición de prenda de protección para niños-as de los Centro Emblemático de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1665-M por Director Distrital Alfredo Plaza Angulo	1717352270001	PALADINES JARAMILLO BYRON JAVIER	1,922.90			0.00	APROBADO	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530802	0805	001	0	1,922.90	1,922.90	0.00								
413	38	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de convenio No DI-01-08D05-04360 de Cooperación entre el MIES y el GADM del Cantón San Lorenzo para la atención de niños-ñas menores de tres años en la Modalidad Desarrollo Infantil período enero -diciembre 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-0438M,	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	250,000.00			0.00	APROBADO	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0805	001	0	250,000.00	250,000.00	0.00								
419	415	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL Registro de devengado para el pago de servicios de energía de las instalaciones de los Centro emblemáticos, Centro Gerontológico y Edificio de la DDSL mes de junio autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1731-	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	614.91			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	148.56	148.56	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	234.48	234.48	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	231.87	231.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
420	416	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP devengado para el pago de servicios básicos de las intalaciones de los Centroo emblemáticos, Centro Gerontologico y Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo periodo junio diciembre 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.25			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0805 001 0			40.25	40.25	0.00									
425	424	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	PALADINES JARAMILLO BYRON JAVIER Registro de devengado de factura No 29338 por adquisiciòn de Material Didactico para la ejecución de actividades de los Centros emblemáticos de la Dirección Distrital SL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1744-M	1717352270001	PALADINES JARAMILLO BYRON JAVIER	1,360.35			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	0805 001 0			1,360.35	1,360.35	0.00									
426	370	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC Registro devengado de Contrato No 05-CZ-1-DDSL prvisiòn de alimentaciòn para las Instalaciones del Centro Gerontologico SL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1520-M por Director Dstrital	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	5,681.65			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	0805 001 0			5,681.65	5,681.65	0.00									
432	431	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIO DE LIMPIEZA LAS BURBUJITAS COOPLIMBUR devengado de factura No 59 por contrataciòn de servicio de aseo y limpieza para las Instalaciones del Centro Gerontologico y Edificio de la DDSL mes mayo 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1750 M por Director Dstrital	0891750765001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE LIMPIEZA LAS BURBUJITAS COOPLIMBUR	4,064.38			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0805 001 0			762.30	762.30	0.00									
58	000	000	001	000	530209	0805 001 0			3,302.08	3,302.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
436	414	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicios de telecomunicaciones de las las intalaciones de los Centro emblemáticos, Centro Gerontologico y Edificio de la DDSL corresp. al mes de junio autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-1730-2017-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	284.25			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			35.35	35.35	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805 001 0			119.57	119.57	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805 001 0			129.33	129.33	0.00								
438	423	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de devengado de factuas No 449504-494870-540236-585602 servicio de agua potable del Centro Emlematico Susana Bejarano meses febrero, marzo ,abril y mayo 2017, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1745-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	21.60			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			21.60	21.60	0.00								
447	445	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. Registro de devengado de factura No 1296 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro Emblemático Felix Zambrano Perlaza correspondiente al mes de junio 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1790-M por Director Distrital Alfredo Plaza Angulo	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.	945.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			945.00	945.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	LAAR CIA. LTDA. Registro de devengado de factura No 31299 por servicio de seguridad y vigilancia de las Instalaciones Centros Emblemáticos (Nelson, Anatilia, Susana, Ricardo, Quiteria) correspondiente al período 19 junio al 18 de julio 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1789-M	1790403343001	LAAR CIA. LTDA.	9,010.40			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			9,010.40	9,010.40	0.00								
455	36	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de convenio No DI -01-08D05-04356-D convenio de Cooperación entre el MIES y la Asociación de Participación Luchando por el Porvenir para la atención de niños-ñas menores de tres años en la Modalidad Desarrollo Infantil período enero - diciembre 2017 auto Memorando No MIES-CZ-1 DDSL-0438-M	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	93,750.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0805 001 0			93,750.00	93,750.00	0.00								
456	37	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de convenio No.DI-01-08D05-04358-D entre el MIES y La Fundación Unidos Para el cambio la Amistad y el Porgreso del Ecuador FUCAPE, para atención de niños-ñas menores de tres años en la Modalidad Desarrollo Infantil período enero-diciembre 2017 autoriz. Memoando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-438M	0891718543001	FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE	50,487.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0805 001 0			50,487.00	50,487.00	0.00								
459	457	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Registro devengado de factura No 21736 POR adquisición de material para la ejecución de actividades en la Modalidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos de la DDSL autorizado por Director Distrital en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 2017-1814-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	340.62			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0805 001 0			340.62	340.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	458	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	BEJARANO ZULOAGA JENNY PAOLO :REGISTRO DE DEVENGADO DE FACTURA No 40 POR MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TECNICO DE ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN SECTOR URBANO Y RURAL DE LOS CANTONES SAN LORENZO, ELOY ALFARO Y RIOVERDE fecha 26 al 29 de junio 2017 autorizado en Memorando No MES-CZ-1-1703-M	1725695306001	BEJARANO ZULOAGA JENNY PAOLA	307.20			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0805 001 0			307.20	307.20	0.00								
465	463	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA devengado servicio de seguridad y vigilancia para las Instalaciones del Centro Gerontologico periodo 17 de abril al 16 de mayo y 17 de junio al 16 de julio 2017 factura N° 810 y factura N° 791 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1820-M	1791892623001	SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA	3,985.34			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			3,985.34	3,985.34	0.00								
467	464	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.Registro de devengado de factura No 4158 adquisición de materiales para la ejecución de actividades en la Modalidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 2017-1815-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	223.55			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0805 001 0			223.55	223.55	0.00								
471	469	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro de devengado de factura No 27576 por la adquisición de material de Oficina de uso de los funcionarios de la Dirección Distrial San Lorenzo aurorizado en Memorando No Mies-cz-1-ddsl-20171827	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	286.06			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0805 001 0			286.06	286.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	472	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devengado de factura No 3811 por adquisiciòn de materiales e invitaciòn para evento de Rendiciòn de Cuenta realizada por la Direcciòn Distrital SL autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2017-1829-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	65.10			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0805	001	0	65.10	65.10	0.00								
474	470	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. Registro devengado de fatura No 15512 por la adquisiciòn de material de Oficina de uso de los funcionarios de la Direcciòn Distrial San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1824	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	4.58			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0805	001	0	4.58	4.58	0.00								
479	478	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devengado de factura No 3809 por impresiòn de documentos , Certificados solicitados por las diferentes unidades de servicio de la DDSL autorizado en memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1841-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	58.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0805	001	0	58.50	58.50	0.00								
483	481	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO CORTEZ DARIO JESUS Registro de devengado de factura No 501 por cambio de vidrio de dos ventanas del edificio de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1847-M	0803233121001	DELGADO CORTEZ DARIO JESUS	134.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0805	001	0	134.00	134.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
484	482	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro de devengado de factura No 19384 por servicio de agua potable del Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo meses mayo-junio 2017, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1848-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	63.46			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0805	001	0	63.46	63.46	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									431,653.87	431,653.87	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		28
ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES																			
787	753	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMELNORTE SA, Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna, suministro N° 391373-2 del periodo 23-05-2017 al 23-06-2017, según Factura N° 515745 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3720-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	55.73			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	55.73	55.73	0.00								
788	752	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMELNORTE SA., Para devengar el pago del servicio de Energía Eléctrica de la Bodega Yahuarcocha correspondiente al periodo 23-05-2017 al 22-06-2017, suministro N° 13331-0, según Factura N° 506740 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-3717-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	8.43			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	8.43	8.43	0.00								
789	779	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMAPA-IBARRA, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Azaya correspondiente a 06-2017, cuenta N° 148, según Factura N° 109654 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-3726-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	19.73			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	19.73	19.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	780	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMAPA-I, Para devengar el pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra, cuenta N° 41600 correspondiente a Junio-2017, según Factura N° 818640 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-3727-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	114.81			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			114.81	114.81	0.00								
791	778	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMAPA-I, Para devengar el pago por el servicio de agua potable y alcantarillado de la Dirección Distrital-SEPE, cuenta N° 40201 correspondiente a Junio-2017, según Factura N° 818613 y memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-3724-M .	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	22.81			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			22.81	22.81	0.00								
792	765	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 CODYXOPAPER CIA. LTDA., Para devengar el pago de adquisición de materiales de oficina para técnicos de Plan Familia, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0909-M, Ordenes Compra N° CE-20170000887025-026-027-028-030-031-032-033-034,Factura N° 20601,Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-3584-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	65.78			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1001 001 0			65.78	65.78	0.00								
794	764	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. COGECOMSA S. A.,Para dvengar el pago de adquisición de materiales de oficina para técnicos de Plan Familia, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0909-M, Ordenes Compra N° CE-20170000887029-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044, Factura 39333 y Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-3585-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	167.78			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1001 001 0			167.78	167.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
796	744	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA,Para devengar el pago del Arrendamiento del Casillero Judicial N° 212 y 143 de Ibarra y Otavalo perteneciente al Distrito MIES, según requerimiento, autorización Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2555-M, Factura N° 5884 y Memo MIES-CZ-1-D	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA	24.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			24.00	24.00	0.00								
803	800	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES,Para devengar el pago de Viáticos a la ciudad de Quito del 21 al 23 de Marzo 2017, según delegación memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1663-M, Informe Servicios Institucionales y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3772-M.	1002014833	MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES	148.58			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			148.58	148.58	0.00								
804	801	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. QUELAL SALAZAR ANA MARIBEL, Para devengar el pago de Viáticos a la ciudad de Riobamba 02 y 03 de Mayo 2017, según delegación memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2475-M, Informe Servicios Institucionales y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3773-M.	1001980638	QUELAL SALAZAR ANA MARIBEL	121.25			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			121.25	121.25	0.00								
805	802	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. POSSO YEPEZ FRED, Para devengar el pago de Viáticos a las Golondrinas, Cantón Cotacachi el 20 y 21 de Abril para socializar el CDH a 45 beneficiarios del BDH según Informe de Viáticos, autorización delegación Memorando N° MIESCZ-1-DDI-2017-2107-M y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3775-M.	1001501590	POSSO YEPEZ FRED	43.75			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			43.75	43.75	0.00								

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
808	735	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA, Para devengar el pago del Servicio de Monitoreo Electrónico Motorizado para CIBV L. Jaramillo Pérez, Sta. Catalina y Mushuk Kawsay del 01-Marzo al 31 Diciembre 2017, según adjudicación Oficio N° MIES-CZ-1-DDI-2017-0185-OF y aut. Memor MIES-CZ-1-DDI-2017-3865-M, mes Junio 2017	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	66.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1001	001	0	66.00	66.00	0.00								
811	807	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA LARA JOB NOE,Para devengar el pago por adquisición de tonners para las oficinas del Distrito Mies-Ibarra, según autorización requerimiento Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3667-M, adjudicación cuadro comparativo, Factura N° 1192 y aut. Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3843-M.	0912219037001	ESPINOZA LARA JOB NOE	3,325.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	3,325.00	3,325.00	0.00								
814	810	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL, Para devengar el pago de recarga de TAG-TELEPASS para vehículos de la institución, según autorización requerimiento Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3656-M, documentos adjuntos y autorización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3859-M .	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	800.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	800.00	800.00	0.00								
815	734	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 COSESUPA CIA. LTDA, Para devengar el pago del Servicio de Seguridad y Vigilancia(24 Horas para la Dirección Distrital Ibarra,Bodega Yahuarcocha, CIBV Directos y Emblemáticos (4) hasta 10-2017, según requerimiento autoriza MIES-CZ-1-DDI-2017-1142-M.CE-20170000783112 y MIES-CZ-1-DDI-2017-3871	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	10,188.00			0,00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	1,698.00	1,698.00	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1001	001	0	8,490.00	8,490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
824	686	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. COMPANIA DE CAMIONETAS FRAY VACAS GALINDO CIA LTDA, Para devengar el pago del Servicio de Arrendamiento Vehículos para Movilización de Técnicos de Acompañamiento Familiar, Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-0910-M, Comprobante Aval N° 4 y CE-20170000886695, aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-3900-M	1091729500001	COMPANIA DE CAMIONETAS FRAY VACAS GALINDO CIA LTDA	3,137.58			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1001 001 0			3,137.58	3,137.58	0.00								
825	820	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA, Para devengar el pago para el Permiso de Funcionamiento para Feria de Emprendimientos del 14-07-2017, según requerimiento autorizado Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-3917-M, factura N° 7362 y autorización Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-3960-M.	1060021420001	CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA PARA LA PREVENCION PROTECCION SOCORRO ATENCION PRE HOSPITALARIA EXTINCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS EN EL CANTON IBARRA CBI	15.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			15.00	15.00	0.00								
826	822	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 06-2017 del CIBV L. Jaramillo P, según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000891155, Factura No. 9 y Autorización No. MIES-CZ-1-DDI-2017-3922-M.	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	5,567.10			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			5,567.10	5,567.10	0.00								
832	373	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, para devengar el segundo desembolso del 25% del convenio de Protección Especial en la modalidad de Acojimiento Institucional, según Convenio No. PE-01-10D01-04139-D, RUC 1790174417001.aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4007-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	99,118.57			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			99,118.57	99,118.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
833	322	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA, Para devengar el segundo desembolso del 25% del convenio para el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad,Convenio No PD-01-10D01-04205-D,MIES-CZ-1-DDI-2017	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	14,350.75			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1001 001 0			14,350.75	14,350.75	0.00								
835	827	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO,Para devengar el pago por el servicio de Alimentación del CIBV Enrique Garcés y Sisary Wawakuna correspondiente a 06-2017, según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M Orden Compra CE-20170000891115, Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3923-M y Factura N° 1943-1944.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	8,531.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			8,531.40	8,531.40	0.00								
849	687	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 COMPANIA DE CAMIONETAS FRAY VACAS GALINDO CIA LTDA, Para devengar el pago del Servicio de Arrendamiento Vehículos para Movilización de Técnicos Bono Joaquín Gallegos Lara, según autorización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1001-M, Comprobante Aval N° 5 y Orden de Compra CE-20170000886840.	1091729500001	COMPANIA DE CAMIONETAS FRAY VACAS GALINDO CIA LTDA	1,543.12			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1001 001 0			1,543.12	1,543.12	0.00								
850	109	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS Para devengar el segundo desembolsos del 25% del pago del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir,período de 16 de enero al 31 de diciembre del 2017. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4156	1060014800001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS	17,567.35			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			17,567.35	17,567.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
851	323	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 FUNDACION LLAMKAY WAMBRAKUNA, Para devengar el segundo desembolso del 25% del convenio para el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad, según Convenio No. PD-01-01D01-04202-D, RUC 1091729810001. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4155-M	1091729810001	FUNDACION LLAMKAY WAMBRAKUNA	28,701.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1001 001 0			28,701.50	28,701.50	0.00								
852	321	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA, Para devengar el segundo desembolso del 25% del convenio por el servicio de Atención a Personas con Discapacidad, según Convenio No. PD-01-10D01-04040-D, RUC 1060016260001. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4157-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	8,610.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			8,610.50	8,610.50	0.00								
853	324	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE, Para devengar el segundo desembolso del 25% del convenio firmado para el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, convenio PD-01-10D01-04204-D, MIES-CZ-1-DDI-2017-4180	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	11,480.75			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1001 001 0			11,480.75	11,480.75	0.00								
854	828	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF, Para devengar el pago por el servicio de alimentación del CIBV Azaya de 06-2017, según requerimiento MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000891156, Factura No. 059 y Autorizacion No. MIES-CZ-1-DDI-2017-3933-M	1091755854001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF	3,036.60			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			3,036.60	3,036.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
856	830	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 LA VIDA PLENA ASOSUPAK, Para devengar el pago por el servicio de alimentación de 06-2017 del CIBV Sta. Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000891135, Factura No. 365 y Autorizacion No. MIES-CZ-1-DDI-2017-3968-M.	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	4,506.70			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			4,506.70	4,506.70	0.00								
858	831	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA, Para devengar el pago por el servicio de alimentación de 06-2017 del CIBV Mushuk Kawsay, según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000891133, Factura No. 113 y Autorizacion No. MIES-CZ-1-DDI-2017-3928-M.	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	3,036.60			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			3,036.60	3,036.60	0.00								
860	829	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB, Para devengar el pago por el servicio de alimentación de 06-2017 del CIBV Santa Catalina, según requerimiento MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Compra CE-20170000891114, Factura No. 104 y Autorizacion No. MIES-CZ-1-DDI-2017-3931-M.	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	4,048.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			4,048.80	4,048.80	0.00								
865	863	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 8 líneas telefónicas de las oficinas de la Dirección Distrital 10D01 -MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, facturas electrónicas y Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4200-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	214.76			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			214.76	214.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
867	864	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 7 líneas telefónicas de CIBV Enrique Garcés, Santa Teresita, L. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina, según 7 facturas electrónicas y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4200-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115.36			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			115.36	115.36	0.00								
878	869	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital - SEPE, suministro N° 304303-7 correspondiente al periodo 06-06-2017 al 06-07-2017, según Factura N° 556131 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-4218-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	40.90			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			40.90	40.90	0.00								
879	870	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del servicio de Energía Eléctrica del CIBV Mushuk Kawsay correspondiente al periodo 16-06-2017 al 18-07-2017, suministro N° 391241-8, según Factura N° 637230 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-4221-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	63.46			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			63.46	63.46	0.00								
880	871	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital, suministro N° 302396-6 correspondiente al periodo 06-06-2017 al 06-07-2017, según factura N° 556132 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-4222-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	126.05			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			126.05	126.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	872	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Luis Jaramillo Pérez, suministros N° 160264-0 y 1946-1 correspondiente al periodo 13-06-2017 al 13-07-2017, facturas N° 604613 y 604614 y Memorandos Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-4225-M y 4227-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	13.72			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			13.72	13.72	0.00									
882	872	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Luis Jaramillo Pérez, suministros N° 160264-0 y 1946-1 correspondiente al periodo 13-06-2017 al 13-07-2017, facturas N° 604613 y 604614 y Memorandos Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-4225-M y 4227-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	5.82			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			5.82	5.82	0.00									
883	873	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Enrique Garcés de Otavalo, suministro N° 34334-K correspondiente al periodo 13-06-2017 al 13-07-2017, según factura N° 609823 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-4231-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	28.75			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			28.75	28.75	0.00									
884	874	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Santa Teresita, suministro N° 45907-0 correspondiente al periodo 08-06-2017 al 10-07-2017, según factura N° 575963 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-4232-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	15.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			15.50	15.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
885	875	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Azaya, suministro N° 12530-K correspondiente al periodo 01-06-2017 al 03-07-2017, según Factura N° 528056 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-4233-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	20.51			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			20.51	20.51	0.00									
886	876	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ECHEVERRIA CARLOS A. Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza del CIBVs Directo Enrique Garcés mes Junio-2017, según Orden de Compra N° CE-20170000727871, Factura N° 1930, Informe de Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1496-M y autorización pago Memo N° MIES-CZ-1-DDI-4213-M	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	1,331.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			1,331.00	1,331.00	0.00									
888	862	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 NICOLALDE MONTALVO MARCO ANIBAL,Para devengar el pago de Marginación y 13 copias certificadas de Escrituras Públicas de los CIBV Jaramillo Pérez, Azaya, Enrique Garcés, Sta. Catalina, Sta. Teresita y Ofic. Distrito según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3538-M, aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4267-M.	1709124422001	NICOLALDE MONTALVO MARCO ANIBAL	339.30			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			339.30	339.30	0.00									
897	890	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON IBARRA,Para devengar el pago de 4 Certificados de Gravámenes Inmuebles Distrito Ibarra, CIBV Jaramillo Pérez, Azaya y Terreno Los Soles en San Antonio, según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3538-M, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4267-M y Factura N° 30149.	1060034160001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON IBARRA	28.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			28.00	28.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
898	891	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 TERAN ALMEIDA ARTURO NAPOLEON,Para devengar el pago de Marginación y certificación de Escrituras del terreno en el sector Cumbas Conde, según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3538-M, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4267-M y Facturas N° 19596-19597.	1000706307001	TERAN ALMEIDA ARTURO NAPOLEON	68.10			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			68.10	68.10	0.00								
900	892	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO. Para devengar el pago de Marginación y certificación de Escrituras inmuebles CIBV Jaramillo Pérez y Terreno Barrio los Soles, según solicitud. N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4281-M, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4299-M y Facturas N° 25019-5020-5093-5094-5095-5099.	0401138524001	CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO	128.15			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			128.15	128.15	0.00								
902	893	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. RUIZ HARO WILLIAN PATRICIO,Para devengar el pago de Copias Certificadas del Terreno en el sector de Pataqui-Cotacachi, según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4276-M, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4285-M y Facturas N° 11389-11390-11391-11392.	1001485240001	RUIZ HARO WILLIAN PATRICIO	191.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			191.80	191.80	0.00								
904	894	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 SIMBANA AYABACA JOSE FABIAN, Para devengar el pago de Copias Certificadas de Escrituras Públicas del Terreno de San Pablo y CIBV Emblemático Quichinche, según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4274-M, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4282-M y Facturas N° 25557-25564.	1001055159001	SIMBANA AYABACA JOSE FABIAN	64.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			64.40	64.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	896	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA. Para devengar el Pago por Certificados de no adeudar y avalúos y catastros de CIBV Azaya, Jaramillo Pérez y Terreno de los Soles en San Antonio, según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3538-M, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4267-M.	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	32.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			32.00	32.00	0.00								
914	908	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG,Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV emblemático Sisary Wawakuna, cuenta N° 670 correspondiente a 06-2017, según Factura N° 39065 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4237-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	4.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			4.50	4.50	0.00								
915	909	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI Para devengar el pago del servicio de agua potable del CIBV Santa Teresita correspondiente al mes de Junio-2017, según Facturas N° 193397 -193452-193578 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-4309-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	8.89			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			8.89	8.89	0.00								
916	910	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPA IBARRA,Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Luis Jaramillo Pérez, cuenta N° 6900 correspondiente a 06-2017, según Factura N° 841783 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4305-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	44.53			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			44.53	44.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
917	911	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPA IBARRA, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Bodega de Yahuarcocha, cuenta N° 23642 correspondiente a 06-2017, según Factura N° 843659 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4306-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	2.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			2.00	2.00	0.00								
918	912	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Santa Catalina, medidor N° 309010529 correspondiente a 06-2017, según Factura N° 2000130 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4307-M.	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	26.61			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			26.61	26.61	0.00								
919	320	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 FEDERACIÓN DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI,Para devengar el segundo desembolso del 25% del convenio por el Servicio de Atención a personas con Discapacidad, según Convenio No. PD-01-10D01-04170-D, RUC 1091708147001 - FECONIC.aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4401-M	1091708147001	FEDERACION DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI	5,740.25			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1001 001 0			5,740.25	5,740.25	0.00								
922	895	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE, Para devengar el Pago por Certificados de no adeudar, avalúos y catastros y gravámenes del CIBV Santa Catalina, según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3538-M, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4267-M y certificación de costos GAD A.A.	1060000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE	28.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
924	920	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE IBARRA EMAPA I, PARA DEVENGAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS FACTURA 852730, DEL CIBV DIRECTO AZAYA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MIES-CZ-1-DDI-2017-4386-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE IBARRA EMAPA I	19.73			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			19.73	19.73	0.00								
926	314	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 GOB. AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO,Para devengar el segundo desembolso del 25% por la firma del convenio en el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad,Atención en el Hogar y la Comunidad,Convenio No. PD-01-10D01-04168-D,RUC 1060023710001. AUT.4432	1060023710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO.	5,740.25			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1001 001 0			5,740.25	5,740.25	0.00								
928	921	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO, PARA DEVENGAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 233280 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DEL CIBV DIRECTO ENRIQUE GARCES CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO NO. 0700912.aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4405-M	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO	91.34			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			91.34	91.34	0.00								
930	923	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO, PARA DEVENGAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 237643 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE DEL MUSHUK KAWASAY DE QUICHINCHE CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO NO. 12000472. SEGUN MEMORANDO NO. 4404	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO	27.93			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			27.93	27.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
932	925	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I,PARA DEVENGAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 851885, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE IBARRA. SEGUN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDI-2017-4427-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	111.95			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			111.95	111.95	0.00								
933	927	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, PARA DEVENGAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 851858 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO NO. 40201 DE LAS OFICINAS SEPE DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IBARRA. SEGUN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDI-2017-4426-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	12.37			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			12.37	12.37	0.00								
934	929	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PARA DEVENGAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 635508 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV SAN CATALINA, SUMINISTRO 87931-2. SEGUN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDI-2017-4388-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	11.19			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			11.19	11.19	0.00								
937	936	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE SA, Para devengar el pago de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna, suministro N° 391373-2 del periodo 23-06-2017 al 25-07-2017, según Factura N° 515745 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4438-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	49.51			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			49.51	49.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
938	935	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE SA.Paradevengar el pago del servicio de Energía Eléctrica de la Bodega Yahuarcocha correspondiente al periodo 22-06-2017 al 24-07-2017, suministro N° 13331-0, según Factura N° 668712 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-4443-M.			1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	6.36			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0			6.36	6.36	0.00								
943	942	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO. Para devengar el Pago por Certificados de no adeudar, avalúos y catastros del CIBV Enrique Garcés, Mushuk Kawsay, según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-3538-M, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4267-M.			1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	30.00			30.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
944	939	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO,Para devengar el pago de 3 Certificados de Gravámenes Inmuebles Distrito Ibarra, CIBV Enrique Garcés, Mushuk Kawsay y Terreno en San Pablo, según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4290 -M, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4297 -M.			1060034080001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	44.55			44.55	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0			44.55	44.55	0.00								
945	940	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 GAD MUNICIPAL SANTA ANA DE COTACACHI, Para devengar el pago de 3 Certificados de Gravámenes Inmuebles Distrito Mies, CIBV Santa Teresita, Sirary Wuwakuna y Terreno en Pataqui, según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4288-M, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4298-M.			1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	34.50			34.50	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0			34.50	34.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
947	941	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 GAD MUNICIPAL SANTA ANA DE COTACACHI, Para devengar el Pago por Certificados de no adeudar, avalúos y catastros del CIBV Santa Teresita, Sisary Wuwakuna, Terreno de Quitugo y Cumbas Conde, según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4287-M, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4314-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	28.80			28.80	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	28.80	28.80	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000									243,314.81	243,314.81	0.00	137.85					CANTIDAD DE CURS:		68	
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																				
464	463	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	BUITRON ALMEIDA RICHARD JAVIER, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 6 al 09 de junio 2017, según liquidación de viáticos N° 38 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2619-M	2100916879	BUITRON ALMEIDA RICHARD JAVIER	142.32			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	2101	001	0	142.32	142.32	0.00									
471	467	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable CIBV de atención directa de General Farfán DDLA MIES, consumo de junio 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3052-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	26.55			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	26.55	26.55	0.00									
472	468	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable del CIBV de atención directa de Cascales de la DDLA MIES, consumo de junio 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3053-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	38.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	38.00	38.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	469	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Correspondencia del mes de junio 2017, de la Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3054-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.88			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			21.88	21.88	0.00								
474	470	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de energía eléctrica consumo de mayo y junio 2017, del CIBV de atención directa de Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3061-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	190.94			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2101 001 0			190.94	190.94	0.00								
482	480	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ESCOBAR ORLANDO WILFRIDO, DEVENGADO de recursos para cubrir la adquisición de lubricantes para uso periódico de la motocicleta DT-125DS de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3179-M	1600205593001	CEVALLOS ESCOBAR ORLANDO WILFRIDO	171.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2101 001 0			171.00	171.00	0.00								
484	481	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENT. PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUG, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de alimentación de junio 2017 de las Unidades CIBV General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3155-M	2191738228001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUG	5,976.80			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2101 001 0			5,976.80	5,976.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	488	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de impresión de certificados de los niños (as) que se graduan de los CIBV de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3286-M.	1711098432001	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE	389.31			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530204	2101 001 0			389.31	389.31	0.00									
495	489	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de telecomunicaciones de junio de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3269-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77.39			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2101 001 0			77.39	77.39	0.00									
497	490	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable de junio 2017 de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3237-M	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	5.23			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	2101 001 0			5.23	5.23	0.00									
499	492	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de telecomunicaciones de junio 2017 del Centro Diurno para personas con Discapacidad de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3268-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.74			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2101 001 0			51.74	51.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
501	491	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones de junio 2017 CIBV de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3267-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	213.76			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	213.76	213.76	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									7,304.92	7,304.92	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	12		
ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																				
263	261	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL MES DE CONSUMO DE JUNIO DEL 2017 A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN FACTURA N° 009-003-000771946 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2017-2175-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	565.62			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	565.62	565.62	0.00									
264	262	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICION DE BANDERAS DE GAMUZA CON ESCUDO BORDADO Y FLECO DORADO SEGUN FACTURA N° 001-001-00000002283 PARA LA COORDINACIN ZONAL 2 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2017-2174-M.	1800630558001	ESPIN IBARRA TERESA DE JESUS	440.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1501	001	0	440.00	440.00	0.00									
266	265	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE CONSUMO DE MAYO DEL 2017 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP CON LA FACTURA N° 134-008-000001699 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2017-2186-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.42			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	19.42	19.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
296	295	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE MERCY ALMEIDA -ANALISTA SENIOR DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES (DESARROLLO INFANTIL)DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2137-M	0800821035	ALMEIDA LOOR MERCY MARIA	49.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			49.00	49.00	0.00								
297	294	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA LCDA. MARIA VERA-ANALISTA DE COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA ZONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2-MIES -LOS DÍAS 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2017 EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO MIES-CZ-2-2017-1921-M	1500630536	VERA VELEZ MARIA ESTHER	63.46			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			63.46	63.46	0.00								
298	293	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE LENY VASQUEZ -ANALISTA DE INCLUSION SOCIAL ZONAL 1 DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 20, Y 21 DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1197-M.	1500480189	VASQUEZ VARELA LENY MARISOL	80.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
299	292	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE LA LCDA. NOEMI NIETO-ANALISTA E ARTICULACION ZONAL 3 (CONTROL DE CALIDAD), EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1358-M.	1500546047	NIETO RAMOS ANTONIA NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
300	291	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SR. CESARIO CALAPUCHA-CHOFER, EN LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 26, 27 DE JUNIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2105-M.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	49.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	49.00	49.00	0.00								
301	290	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SAMUEL GREFA-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2175-M.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	47.95			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	47.95	47.95	0.00								
302	289	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SAMUEL GREFA-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 04 Y 05 DE JULIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2208-M.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	64.75			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	64.75	64.75	0.00								
303	288	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SAMUEL GREFA-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 13 Y 14 DE JULIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2386-M.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	80.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
304	287	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE CRISTOBAL SALINAS-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1407-M.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	80.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
305	286	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE CRISTOBAL SALINAS-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 01, Y 02 DE JUNIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1744-M.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	67.59			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			67.59	67.59	0.00								
306	285	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE Ma. SOL RIVADENEYRA -ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ZONAL-RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 5 Y 6 DE JULIO 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2258-M.	1500684079	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL	80.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
307	284	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE Ma. SOL RIVADENEYRA -ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ZONAL-RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 8, 9,10, 11 Y 12 DE MAYO 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1353-M.	1500684079	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL	309.07			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			309.07	309.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	283	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE EDISON PACHECO-COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES ZONAL, EN LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2266-M	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	49.75			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			49.75	49.75	0.00									
309	282	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE EDISON PACHECO-COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES ZONAL, EN LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1031-M	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	52.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			52.50	52.50	0.00									
310	281	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE EDISON PACHECO-COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES ZONAL, EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO LOS DÍAS 2 Y 3 DE MAYO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1340-M.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	65.74			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			65.74	65.74	0.00									
311	280	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE EDISON PACHECO-COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES ZONAL, EN LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1225-M.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	69.80			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			69.80	69.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
312	279	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DEL ING. STALYN CARRION -ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA ZONAL, EN LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2091-M.	1500856768	CARRION SHIGUANGO STALIN RODOLFO	49.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			49.00	49.00	0.00								
313	278	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DEL ING. STALYN CARRION -ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA ZONAL, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2128-M.	1500856768	CARRION SHIGUANGO STALIN RODOLFO	46.45			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			46.45	46.45	0.00								
316	314	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE CONSUMO DE JUNIO-2017 A FAVOR DE CNT EP SEGUN FACTURAS N° 137888007055456,001777069313446,137888007049696,00177709296286,001777069296239,001777069313023,001777069298626 CON MEMORANDO DE AUT. MIES-CZ-2-2017-2451-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	279.49			0.00	APROBADO	KPUMARES		KPUMARES	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			279.49	279.49	0.00								
318	315	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COGECOMSA S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 2-MIES CON FACTURA N° 002-002-000041167, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2017-2419 -M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	64.75			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1501 001 0			64.75	64.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
323	322	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA KARINA PUMARES -ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2-MIES -, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO MIES-CZ-2-2017-1481-M	1500561947	PUMARES ROMERO KARINA GARDENIA	53.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			53.50	53.50	0.00								
324	321	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE LUIS RODRIGUEZ-TECNICO ADMINISTRATIVO ZONAL DE LA CZ2, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 1 y 2 DE JUNIO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-060-GS.	1500636988	RODRIGUEZ CASTRO LUIS ANDRES	66.67			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			66.67	66.67	0.00								
325	320	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE CRISTOBAL SALINAS-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2446-M.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	61.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			61.00	61.00	0.00								
327	326	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA KARINA PUMARES -ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2-MIES -, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO MIES-CZ-2-2017-1748-M	1500561947	PUMARES ROMERO KARINA GARDENIA	60.27			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			60.27	60.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
337	336	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SR. CESARIO CALAPUCHA-CHOFER, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 20, 21 DE JULIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2510-M.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	49.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			49.50	49.50	0.00								
338	335	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SAMUEL GREFA-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1849-M.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	80.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
339	333	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE MERCY ALMEIDA -ANALISTA SENIOR DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES (DESARROLLO INFANTIL)DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1912-M	0800821035	ALMEIDA LOOR MERCY MARIA	43.48			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			43.48	43.48	0.00								
340	332	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE MERCY ALMEIDA -ANALISTA SENIOR DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES (DESARROLLO INFANTIL)DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2447-M	0800821035	ALMEIDA LOOR MERCY MARIA	44.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			44.50	44.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
341	331	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE EDISON PACHECO-COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES ZONAL, EN LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-061-GS	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	60.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			60.50	60.50	0.00								
342	330	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE EDISON PACHECO-COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES ZONAL, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1890-M	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	47.63			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			47.63	47.63	0.00								
343	329	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE GINA SANMIGUEL -COORDINADORA ZONAL 2-MIES EN PICHINCHA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2066-M.	1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	62.74			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			62.74	62.74	0.00								
344	328	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE GINA SANMIGUEL -COORDINADORA ZONAL 2-MIES EN PICHINCHA LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1937-M.	1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	91.63			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			91.63	91.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
349	348	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SR. VILLENA IZURIETA GORDAN WLADIMIR POR ADQUISICION DE REPUESTOS DEL VEHICULO NEA 0330 DE LA COORDINACION ZONAL 2 CON FACTURA No. 001-001-000000529 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION No. MIES-CZ-2-2017-2564-M.	1500601628001	VILLENA IZURIETA GORDAN WLADIMIR	1,785.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			1,785.00	1,785.00	0.00								
351	346	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA ABG. SAMANTHA PILOZO-ANALISTA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL ZONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2-MIES -LOS DIAS 20 y 21 DE JULIO DEL 2017 EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO MIES-CZ-2-2017-2561-M	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	42.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			42.00	42.00	0.00								
353	347	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SR. VILLENA IZURIETA GORDAN WLADIMIR POR DESMONTAJE DE LA CAJA, SISTEMA DE TRANSFER Y DISCONS REFERENCIALES DEL VEHICULO NEA 0330 DE LA COORDINACION ZONAL 2 CON FACTURA No. 001-001-000000530 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION No. MIES-CZ-2-2017-2562-M.	1500601628001	VILLENA IZURIETA GORDAN WLADIMIR	530.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			530.00	530.00	0.00								
358	357	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. POR ADQUISICION DE ALCOHOL ANTISEPTICO LITRO PARA LA COORDINACION ZONAL 2 CON FACTURA No. 001-001-000089044 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION No. MIES-CZ-2-2017-2610-M.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	18.17			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1501 001 0			18.17	18.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
360	356	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SRA. GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA POR ADQUISICION DE LIBRETINES DE ORDEN DE MOVILIZACION, AUTORIZACION DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE TRABAJO Y PERMISO DE SALIDA DE LA CZ 2 CON FACTURA No. 001-001-000019969 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION No. MIES-CZ-2-2017-2608-M.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	437.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1501	001	0	437.50	437.50	0.00									
362	355	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SRA. SISA LLUMITAXI ROSA ELVIRA POR MATENIMIENTO PRREVENTIVO DE LOS VEHIVULOS NEA 0327 Y NEA 237 DE LA COORDINACION ZONAL 2 CON FACTURA No. 001-001-000010059 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION No. MIES-CZ-2-2017-2617-M.	1500469430001	SISA LLUMITAXI ROSA ELVIRA	98.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1501	001	0	98.00	98.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									6,385.43	6,385.43	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	41		
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																				
758	757	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO MATERIALES A FAVOR DE MEDINA BORIS SEGUN FACT# 49362 POR ADQUISICION DE ACSESORIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2468-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	1,096.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530805	1501	001	0	1,096.00	1,096.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
763	760	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE QUINONEZ WALBER SEGUN FACT# 210. PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARPAS IMPERMEABLES PLEGABLES PARA EVENTOS SOCIALES DE LA DDT TENA, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-2-DDT-2017-2665-M	0802471847001	QUINONEZ AYОВI WALBER	490.92			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1501 001 0			490.92	490.92	0.00								
767	766	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN SEGUN FACT# 8123 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2762-M	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	1,153.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1501 001 0			1,153.00	1,153.00	0.00								
772	771	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE LEONARDO RAMIREZ SEGUN FACTURA FACT# 15726 TASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS Y PATENTES DE LA DDT TENA, SEGUN MEMO DE AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2678-M.	1803692258	RAMIREZ ALDAS HUGO LEONARDO	35.67			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1501 001 0			35.67	35.67	0.00								
780	769	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACIÓN ASOTEXEMSIBA SEGUN FACT # 108 POR ADQUISICION PRENDAS DE PROTECCIÓN DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2761-M.	1591714798001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE EMPRENDEDORAS Y SONADORAS SIN BARRERAS ASOTEXEMSIBA	1,686.56			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	1501 001 0			1,686.56	1,686.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
782	773	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO, a Favor de Mamallacta Natalia. PAGO DE VIATICOS. POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8,9,10,11 Y 12 DE MAYO 2017 SEGUN memo Autoriz no.MIES-CZ2-DDT-2017-2812M.	1500260102	MAMALLACTA ANDI NATALIA BELGICA	320.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			320.00	320.00	0.00								
783	770	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DEASOJOCHONT SEGUN FACT# 161, POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA CASA HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2754-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	1,240.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730209	1501 001 0			1,240.25	1,240.25	0.00								
786	776	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR ASOCHIMAY SEGUN FACT# 181, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASEO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA HIGIENE PERSONAL EN LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DDTENA 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2792-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	607.94			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			607.94	607.94	0.00								
791	777	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOPRESCHAC SEGUN FACT# 125 POR SERVICIO DE ASEO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA HIGIENE PERSONAL DE ATENCION DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DD TENA 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2793-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	597.18			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			597.18	597.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
793	778	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROAMIKU SEGUN FACT# 596, POR SERVICIO DE ASEO PARA CIBV ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA MES DE JUNIO 2017 DE UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DDTENA15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2798-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	597.18			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			597.18	597.18	0.00									
795	779	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOSUK SEGUN FACT# 331 POR SERVICIO DE ASEO DEL MES DE JUNIO DEL 2017, CIVB MUSHUK WAWA Y YUYARIK WAWA KUNA PARA GARANTIZAR LA HIGIENE PERSONAL EN EL AREA DE ATENCION DE LAS UNIDADES DE LA DDTENA 15D01 TENA-SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2797-M,	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,195.54			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			1,195.54	1,195.54	0.00									
798	788	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOSERLIMSÁ SEGUN FACT# 147 POR SERVICIO DE ASEO DEL MES DE JUNIO 2017, CIBV CHAMBIRA UNIDAD DE ATENCION DIRECTA DE LA DDTENA 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2795-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSÁ	1,195.54			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			1,195.54	1,195.54	0.00									
801	789	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGSTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOJOCHONT SEGUN FACT# 183, POR SERVICIO DE ASEO DEL MES DE JUNIO 2017 CIVB LUCERITOS Y CHIKTA YAYA WAWAKUNA UNIDADES DE ATENCION DE LA DDTENA 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2794-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	1,195.54			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			1,195.54	1,195.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
803	796	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOLICLEAN SEGUN FACT# 0001 POR SERVICIO DE ASEO DEL MES DE JUNIO 2017, CIVB CAMINITOS DE LUZ UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DDTENA 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2796-M.	1591716936001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORES AMAZON CLEANING LIMPIEZA AMAZONA ¿ASOLICLEAN¿	597.18			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			597.18	597.18	0.00								
809	805	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE PAREDES GINA SEGUN FACT# 77-78-79-80-81-82-83-84.POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2017, PARA LA CASA HOGAR CAI DEL DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2835-M.	1500316706001	PAREDES ESPINOSA GINA MAGALI	2,683.84			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	1501 001 0			2,683.84	2,683.84	0.00								
822	806	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROAMIKU SEGUN FACT# 595 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2017, CIVB ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2824-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	4,265.70			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			4,265.70	4,265.70	0.00								
824	807	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE INPROARSECURITY SEGUN FACT# 114 por Servicio de Seguridad y Vigilancia del 16 al 30 junio 2017, de la Direccion Distrital 15D01 Tena-MIES segun Memo Autoriz MIES-CZ-DDT-2017-2853-M.	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	639.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			639.50	639.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
826	812	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASERALE SEGUN FACT 53 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2017 , CIBV CHAMBIRA DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2831-M	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	2,111.16			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,111.16	2,111.16	0.00								
828	820	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASERALE SEGUN FACT 54 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2017, CIBV SAN BARTOLO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2832-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	1,949.69			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,949.69	1,949.69	0.00								
830	808	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO SEGUN FACT# 3336, POR ADQUISICIÓN DE TONER HP CE255 MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2854-M.	1500569635001	FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO	120.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1501 001 0			120.00	120.00	0.00								
832	810	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE FLORES ADA SEGUN FACT# 370, POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2017, CIVB CAMINITOS DE LUZ CENTROS DE ATENCION DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2819-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	5,236.93			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			5,236.93	5,236.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
834	816	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE FLORES ADA SEGU FACT 369, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2017, CIVB MUSHUK WAWA UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2820-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	2,378.67			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,378.67	2,378.67	0.00								
836	813	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOCHIMAY SEGUN FACT180, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2017, CIBV CARRUSEL DE NIÑOS DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2825-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	2,985.99			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,985.99	2,985.99	0.00								
838	814	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOSUK SEGUN FACT 330, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2017, CIBV YUYARIK WAWA KUNA DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2821-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,968.97			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,968.97	1,968.97	0.00								
842	817	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO A FAVOR DE RIVADENEYRA HECKEL SEGUN FACT 168, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2017, CIBV LUCERITOS DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DDT 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2822-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	2,969.12			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,969.12	2,969.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	818	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE RIVADENEYRA HECKEL FACT 169CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2017, CIBV CHIKTA YAYA WAWAKUNA DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DDT 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2823-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	4,398.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			4,398.25	4,398.25	0.00								
848	819	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOPRESCHAC SEGUN FACT 126 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2017, CIBV RAYITOS DE LUZ DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2826-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	2,494.35			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,494.35	2,494.35	0.00								
850	730	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO TERCERO DESMBOLSO DESARROLLO INFANTIL PAGO DEL 25% DEL PROGRAMA 56 " SUMAK KAWSAY WASI" INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DE NAPO , SEGUN MEMO AUTOR MIES-CZ2-DDT-2017-2876-M.	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	519,208.70			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			519,208.70	519,208.70	0.00								
853	731	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO TERCERO DESEMBOLSO PAGO DEL 25% DEL PROGRAMA 56, DESARROLLO INFANTIL CONVENIO FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYAKU , SEGUN MEMO AUTOR MIES-CZ2-DDT-2017-2882-M.	1560602240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU	28,360.24			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			28,360.24	28,360.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
854	732	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO TERCERO DESEMBOLSO PAGO DEL 25% DEL PROGRAMA 56, DESARROLLO INFANTIL, CONVENIO FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, SEGUN MEMO AUTOR MIES-CZ2-DDT-2017-2883-M.	1560508490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	9,552.44			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			9,552.44	9,552.44	0.00								
855	845	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% DEL PROG.59 CONVENIO DE DISCAPACIDAD, ATENCION EN L HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA ORGANIZACION GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DEL PERIDO 2017 SEGUN MEMO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-2880M.	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	2,869.13			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1501 001 0			2,869.13	2,869.13	0.00								
856	844	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% DEL PROG.59 CONVENIO DE DISCAPACIDAD, ATENCION EN L HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA ORGANIZACION GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA SEGUN MEMO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-2879M.	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	5,738.26			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1501 001 0			5,738.26	5,738.26	0.00								
857	722	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PAGO TERCERO DESMBOLSO 25% DEL PROGR 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION CENTRO ALTERNATIVO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2892.	1560508490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	2,343.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			2,343.39	2,343.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
858	728	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PAGO TERCER DESMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION CENTRO ALTERNATIVO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2- DDT-2017-2890	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	1,219.05			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1501	001	0	1,219.05	1,219.05	0.00								
859	726	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PAGO TERCERO DESMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017- 2886M	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	15,847.26			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1501	001	0	15,847.26	15,847.26	0.00								
861	723	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PAGO TERCER DESMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION CENTRO ALTERNATIVO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIESCZ-2- DDT-2017-2891M	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	2,343.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1501	001	0	2,343.39	2,343.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
862	724	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PAGO TERCER DESMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION CENTRO RESIDENCIAL ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIJOS DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2529M	1560000940001	GAD MUNICIPAL DE QUIJOS	4,599.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			4,599.00	4,599.00	0.00								
863	727	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PAGO TERCER DESMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PANO DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2888M	1560603050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANO	18,031.26			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			18,031.26	18,031.26	0.00								
866	729	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PAGO TERCER DESMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUERTO NAPO DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2889M.	1560602910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	10,107.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			10,107.63	10,107.63	0.00								
867	725	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PAGO TERCER DESMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2885M	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	9,639.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			9,639.63	9,639.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
868	721	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PAGO TERCER DESMBOLSO 25% DEL PROGR 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN JUAN DE MUYUNA DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2884M	1560513300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA	10,107.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			10,107.63	10,107.63	0.00								
869	720	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PAGO TERCER DESMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION RESIDENCIAL ENTRE VICARIATO APOSTOLICO MISION JOSEFINA DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2877M.	1590001089001	VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO MISION JOSEFINA	15,744.14			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1501 001 0			15,744.14	15,744.14	0.00								
870	821	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE PAZVISEGURIDAD SEGUN FACT 1139, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DDT 15D01 TENA-MIES, 16 AL 30 DE JUNIO SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2871-M	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	1,634.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,634.50	1,634.50	0.00								
872	860	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVORSHIGUANGO LASTENIA SEGUN FACT# 400 DE POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2894-M.	1500686439001	SHIGUANGO TANGUILA LASTENIA SENAIDA	630.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1501 001 0			630.00	630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
873	864	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE CODYXO PAPER SEGUN FACT# 21064 POR ADQUICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2897-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	8.54			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	8.54	8.54	0.00									
875	865	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE SEGURIVANOV CIA LTDA. SEGUN FACT# 327, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL DEL DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2900-M.	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	5,358.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	005	000	730208	1501	001	0	5,358.00	5,358.00	0.00									
877	845	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO ALCANCE AL CUR 855 DEVENGADO PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% DEL PROG.59 CONVENIO DE DISCAPACIDAD, ATENCION EN L HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA ORGANIZACION GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DEL SEGUN MEMO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-2880M.	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	2,869.13			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780104	1501	001	0	2,869.13	2,869.13	0.00									
878	844	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO ALCANCE AL CUR 856 DEVENGADO PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% DEL PROG.59 CONVENIO DE DISCAPACIDAD, ATENCION EN L HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA ORGANIZACION GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA SEGUN MEMO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-2879M.	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	5,738.26			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780104	1501	001	0	5,738.26	5,738.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
882	840	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% PROG.59 CONVENIO DE DISCAPACIDAD, ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA ORGANIZACION SUMAK KAWSAY WASI DEL PERIDO 2017 SEGUN MEMO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-2893-M.	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	23,431.15			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1501 001 0			23,431.15	23,431.15	0.00								
891	880	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE CAPINOA DAYSI POR COMISION REALIZADA A LA LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DIAS 5, 6, 7 DE JULIO DEL 2017 , PAGO VIATICOS, SEGUN MEMO DE AUTORIZA no.MIES-CZ2-DDT-2017-2940-M.	1717730939	CAPINOA GREFA DAYSI JOHANNA	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								
892	881	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE SUNA ANGEL POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2017, PAGO DE VIATICOS, SEGUN MEMO DE AUTORIZA no.MIES-CZ2-DDT-2017-2855-M	1500393564	SUNA SIGUENCIA ANGEL OSWALDO	49.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			49.00	49.00	0.00								
893	883	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ORTIZ MARITHZA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DIAS 5 Y 6 DE JULIO 2017, PAGO VIATICO, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION no.MIES-CZ2-DDT-2017-2895-M,	0605067289	ORTIZ GUADALUPE MARITHZA OLIMPIA	160.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
894	879	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE CHUQUIMARCA WILMA POR REPOSICION DE GASTOS PAGO SERVICIO CORREOS DEL ECUADOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2770-M,	1500569395	CHUQUIMARCA ROSALES WILMA LIZBETH	46.08			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			46.08	46.08	0.00									
895	884	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE RODRIGO JARA POR COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 5,6,7 DE JULIO 2017 , PAGO DE VIATICOS, SEGUN MEMO AUTORIZ no.MIES-CZ2-DDT-2017-2851-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	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									
896	885	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES DEL MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2916-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	237.43			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			237.43	237.43	0.00									
897	886	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE ACOGIMIENTO CAI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2918-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2.93			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730104	1501 001 0			2.93	2.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
898	888	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVORCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CAI, PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, DEL MES DE JUNIO 2017. SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2919-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69.38			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730105	1501 001 0			69.38	69.38	0.00									
899	889	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGIA DE LOS CIBVS ATENCION DIRECTOS DEL MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-2017-2912-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	197.18			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1501 001 0			197.18	197.18	0.00									
900	890	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR FREIRE CLAUDIO SEGUN FACTURA FACT 3337, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2952-M.	1500569635001	FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO	690.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	1501 001 0			690.00	690.00	0.00									
903	902	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2969-M	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	51.46			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1501 001 0			51.46	51.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
907	905	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE VASCO ERIKA SEGUN FACT# 10087, 10091, 10089, POR ADQUISICIÓN DE KITS DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA MODALIDAD DE CNH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2982-M.	1500335888001	VASCO MIRANDA ERIKA FERNANDA	1,565.28			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	1501 001 0			1,565.28	1,565.28	0.00									
911	906	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMISAHUALLI S.A. SEGUN FACT# 00015, VEHÍCULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO), PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DISCAPACIDAD DEL MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO DE AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2984-M.	1591711160001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMISAHUALLI S.A.	539.46			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	1501 001 0			539.46	539.46	0.00									
912	909	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR COGECOMSA S.A SEGUN FACTURA No. 41443, POR ADQUICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2950-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	641.97			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1501 001 0			641.97	641.97	0.00									
915	910	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA No. 069314461, 069313094, 069313047, 069313098, 069313048, 069412742 POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DIRECC DISTRITAL 15D01 TENA-MIES, MES DE JUNIO 2017 SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-2997-M,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	178.96			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			178.96	178.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
917	913	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBCV DIRECTOS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3000-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	240.07			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1501 001 0			240.07	240.07	0.00								
923	919	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROTEXNAP SEGUN FACT# 158, 159. POR ADQUISICION DE MANDILES Y CAMISETAS PRENDAS DE PRO DE LA MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL DE LA DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3018-M.	1591714852001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP	2,403.85			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730802	1501 001 0			2,403.85	2,403.85	0.00								
926	920	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE OYOS MONTENEGRO GUIDO SEGUN FACT# 490 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBV DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3014-M.	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	1,198.90			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1501 001 0			1,198.90	1,198.90	0.00								
928	922	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE EUROXS SEGUN FACT# 26114, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3022-M.	0991409696001	EUROXS S.A.	245.40			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1501 001 0			245.40	245.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	930	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. SEGUN FACT# 15670, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBV DE ATENCION DIRECTA DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3053-M.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	292.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1501 001 0			292.00	292.00	0.00								
939	938	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE SANCHEZ PATRICIO SEGUN FACT# 499 POR MANTENIMIENTO DE UNA COPIADORA RICOH DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3084-M.	1711653087001	SANCHEZ GUALACATA PATRICIO MARCELO	175.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1501 001 0			175.00	175.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									750,895.75	750,895.75	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					70
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																			
866	682	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-02-17D11-04172-D, PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMINAHUI Y EL G.A.D MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3113M.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	9,276.48			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			9,276.48	9,276.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
867	684	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DESARROLLO INFANTIL DI-02-17D11-04232-D, PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3086-M	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	578,233.92			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			578,233.92	578,233.92	0.00								
868	686	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-02-17D11-04232-D, PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D.M DEL CANTON PEDRO MONCAYO , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3085-M	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	309,216.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			309,216.00	309,216.00	0.00								
869	687	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE DESARROLLO INFANTIL CONVENIO DI-02-17D11-04261-DPERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D.M PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3085M	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	18,552.96			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			18,552.96	18,552.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	689	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONVENIO DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA AM-02-17D11-04082-D, PERÍODO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS GADIP CAYAMBE CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3083-M	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	6,452.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			6,452.40	6,452.40	0.00									
871	690	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONVENIO DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA AM-02-17D11-04083-D, PERÍODO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS GADIP CAYAMBE CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-3082	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	1,800.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00									
872	693	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN RESIDENCIAL AM-02-17D11-04069-D, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA CORPORACIÓN ACCIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-3087M	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI	17,474.83			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580204	1705 001 0			17,474.83	17,474.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
873	694	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04070-D DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA CORPORACIÓN ACCIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-3088	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI	1,755.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1705 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
874	695	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04074-D DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL G.A.D MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3081-M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	3,521.99			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			3,521.99	3,521.99	0.00								
875	696	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04075-D DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCION DIURNA, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL G.A.D MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3080-M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	6,452.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			6,452.25	6,452.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
876	697	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04076-D DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL G.A.D MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3112-M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	4,381.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			4,381.50	4,381.50	0.00								
877	699	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04078-D DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL G.A.D MUNICIPAL DE PUERTO QUITO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3095-M.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	1,800.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
878	700	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04081-D DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCION DIURNA, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL G.A.D PARROQUIAL RURAL DE MACHINGUI CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3079-M.	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	12,904.79			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			12,904.79	12,904.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
879	728	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE-02-17D11-04088 DE SERVICIOS PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA FUNDACIÓN SAN LEONARDO MURIALDO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3110-M.	1791750365001	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO	20,917.03			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	780204	1705	001	0	20,917.03	20,917.03	0.00									
880	725	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE-02-17D11-04148-D DE SERVICIOS PROTECCIÓN ESPECIAL ERRADICACION TRABAJO INFANTIL, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA FUNDACIÓN FUNDACIÓN NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-3108M	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	17,336.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	780204	1705	001	0	17,336.19	17,336.19	0.00									
881	727	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE-02-17D11-04146-D DE SERVICIOS PROTECCIÓN ESPECIAL ERRADICACION DE LA MENDICIDAD, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA FUNDACIÓN FUNDACIÓN NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-3109M	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	5,876.85			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	002	000	780204	1705	001	0	5,876.85	5,876.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
882	729	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE-02-17D11-05333 DE SERVICIOS PROTECCIÓN ESPECIALACOGIMIENTO FAMILIAR, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA FUNDACIÓN FUNDACIÓN NUEVO DÍA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3111-M.	1792730015001	FUNDACION NUEVO DIA	6,669.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1705 001 0			6,669.19	6,669.19	0.00								
883	683	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DI-02-17D11-04171-D DE DESARROLLO INFANTIL, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA FUNDACIÓN EL G.A.D. DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3159-M.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	15,460.80			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			15,460.80	15,460.80	0.00								
884	688	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04063-D DE ADULTO MAYO GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCION RESIDENCIAL, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA ASOCIACIÓN DE DAMAS TABACUNDEÑAS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3158-M.	1791788656001	ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDENAS	14,297.59			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1705 001 0			14,297.59	14,297.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
885	692	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04067-D DE ADULTO MAYO GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL G.A.D.MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3156-M.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1,800.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
886	698	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04077-D DE ADULTO MAYO GERONTOLOGIA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE PICHINCHA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3155-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	1,755.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
887	726	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE-02-17D11-04149-D DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL (ETI), DE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR EL G.A.D.SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3154-M.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	9,587.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1705 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	888	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONSUMO JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3190-M. FACT. 069314810	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.66			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			28.66	28.66	0.00								
893	889	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON, SMBANCOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3186 -M. FACT. 69314812.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.62			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			26.62	26.62	0.00								
896	892	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3189-M. FACT.69314066	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.68			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			20.68	20.68	0.00								
899	894	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3188 -M. FACT. 69316352-69772247-69316354-69316353-69313695	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	421.95			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			421.95	421.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	897	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DE JUNIO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3187-M. FACT. 69314067	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	177.46			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			177.46	177.46	0.00								
904	685	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DI-02-17D11-04233-D PERÍODO DE JULIO- SEPTIEMBRE 2017 (25%) DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA DDR Y ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-3182-M	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	200,990.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			200,990.40	200,990.40	0.00								
905	691	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04066-D PERÍODO DE JULIO- SEPTIEMBRE 2017 (25%) DE GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA LA DDR Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-3157	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	21,240.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			21,240.00	21,240.00	0.00								
907	701	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04251-D PERÍODO DE JULIO- SEPTIEMBRE 2017 (25%) DE DISCAPACIDAD MODALIDAD DIURNO ENTRE LA DDR Y LA FUNDACIÓN CEREVEC CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3181M.	1792729874001	FUNDACION CEREVEC	14,345.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	1705 001 0			14,345.65	14,345.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
909	716	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04241-D PERÍODO DE JULIO- SEPTIEMBRE 2017 (25%) DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y LA UNI EJECU PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS GADIP CONFORME MIES-CZ2-DDR-2017-3174	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	17,214.78			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			17,214.78	17,214.78	0.00									
910	717	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04243-DPERÍODO DE JULIO- SEPTIEMBRE 2017 (25%) DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y ACCIÓN SOCIAL DEL G.A.D MUNICIPALDE MEJÍA CONFORME MIES-CZ2-DDR-2017-3175	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	8,607.39			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			8,607.39	8,607.39	0.00									
912	718	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04244-D PERÍODO DE JULIO- SEPTIEMBRE 2017 (25%) DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y EL G.A. D MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3176	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
913	720	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04245-D PERÍODO DE JULIO- SEPTIEMBRE 2017 (25%) DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y EL G.A.D SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017 -3177M	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	14,345.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	14,345.65	14,345.65	0.00								
914	722	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04246-D PERÍODO DE JULIO- SEPTIEMBRE 2017 (25%) DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y G.A.D DE LA PROVINCIA PICHINCHA CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017 -3178M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	11,476.52	11,476.52	0.00								
915	724	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04254-D PERÍODO DE JULIO- SEPTIEMBRE 2017 (25%) DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y G.A.D MUNICIPAL DE PUERTO QUITO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3180M.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	11,476.52	11,476.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
917	723	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04251-D PERÍODO DE JULIO- SEPTIEMBRE 2017 (25%) DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y LA FUNDACIÓN CEREVEC CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3179M.	1792729874001	FUNDACION CEREVEC	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1705 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								
918	820	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD MONITOREO Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DE JUNIO 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3058M. A FAVOR DE GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.FACT.19752	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	33.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1705 001 0			33.00	33.00	0.00								
923	821	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI,CONSUMO DE JUNIO 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3059M. A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CANTÓN RUMINAHUI ASOLIMRUMI, FACT. 0005	1792733820001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CANTÓN RUMINAHUI ASOLIMRUMI	791.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1705 001 0			791.00	791.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
928	824	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA CAMIONETA MAZDA PEI-1553, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3033-M A FAVOR DE ONA LLUMIQUINGA JOSE SABINO.	1704758653001	ONA LLUMIQUINGA JOSE SABINO	34.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1705 001 0			34.50	34.50	0.00								
930	925	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO JUNIO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3231 -M. FACT. 48295	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	155.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			155.50	155.50	0.00								
932	906	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, SEGUN ORDEN COMPRA ELEC. 890196-890195-890194-890200-890199-890203-890205-890207-890212-890211-890210-890216, FACT. 21785	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	524.09			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1705 001 0			524.09	524.09	0.00								
936	832	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3199-M. A FAVOR DE ASOSERLEÑOS, ORD. COMPRA CATAL.742986, FACT. 218	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
938	833	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3217 -M. A FAVOR DE ASOSERALIF, ORD. COMP. CATAL. 741550, FACT. 421.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00								
940	838	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO Y SEGURIDAD ELECTRONICA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DDRSEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3215 -M. A FAVOR DE INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.RESOLADM.027-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017 FACT. 10716	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1705 001 0			90.00	90.00	0.00								
942	839	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DDR SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3206 -M.CONSUMO DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2017, A FAVOR DE ASOLICAY, SEGUN ORD. COMPRA CATAL.ELEC.CE-20170000906438, FAC. 349	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	662.75			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1705 001 0			662.75	662.75	0.00								
945	840	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGSITRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3212 -M. A FAVOR DE CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA, CONTRATO01-D-D-RUMIÑAHUI- MIES-AJ-2017, FACT.11001 -11003	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	4,032.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1705 001 0			4,032.00	4,032.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
946	944	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE, CONSUMO JUNIO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3244-M. FACT. 115645	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	40.58			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530101	1705 001 0			40.58	40.58	0.00									
947	831	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, DEL CIBV EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, C SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3236-M. A FAVOR DE ASOSERLEÑOS, ORDEN COMPRA CATA. ELEC. 741773, FACT. 216.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00									
949	834	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CONSUMO DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3233-M. A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS, ORD. COM. CATA. ELEC. 890505, FACT. 313	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	4,485.01			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			4,485.01	4,485.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
951	837	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON CONSUMO DE JUNIO 2017,PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3229-M. A FAVOR DE ASOSERLEÑOS, ORD. CATL. ELECT.890508, FACT.219	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	3,181.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,181.20	3,181.20	0.00									
953	836	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV CECIL DE LA TORRE PTO QUITO, CONSUMO DE JUNIO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3228 -M. ORD. CATA. ELECTR. 890486, FACT. 414	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	3,752.37			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,752.37	3,752.37	0.00									
955	911	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE TRANSPORTE A EQUIPO TECNICO DE DISCAPACIDADES SEGUIMIENTO Y MONITOREO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA,CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2017 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3031M.ORD. CAT. ELECT. 860511, FACT.2188	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	940.80			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	1705 001 0			940.80	940.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	916	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS CANTONES DE CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3032-M. ORDEN COMPRA CAT.ELEC. 786222, FACT. 196	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	1,254.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	1705 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00									
957	922	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE RECARGAS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GPL CONSUMO DE JUNIO 2017, PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3198 -M.RESOLUCION 028-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017, FACT. 4191	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	34.21			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530837	1705 001 0			34.21	34.21	0.00									
961	927	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PUNTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI DE LUNES A DOMINGO NOCTURNO, CONSUMO JUNIO 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3249M. ORD. CATL.ELEC. 889443, FACT. 62	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1705 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00									
967	908	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3029-M.RESOLUCION ADMINISTRATIVA 029-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017, FACT. 1647.	0400966404001	MORILLO LOPEZ LUIS ARMANDO	390.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1705 001 0			390.00	390.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
969	681	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DESARROLLO INFANTIL DI-02-17D11-04173-D PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3223M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	55,658.88			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			55,658.88	55,658.88	0.00								
970	931	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA TEMPORAL, FINES DE SEMANA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO JUNIO 2017 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3251M. A FAVOR DE FRANJASEG CÍA. ORD. COMPRA CATAL. ELEC. 860400, FACT. 83	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	336.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1705 001 0			336.00	336.00	0.00								
972	960	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE CONSUMO DEL 22-05-2017 AL 21-06-2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3207-M.FACT.501976, REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA.	1715001085	NERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	20.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			20.20	20.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
973	959	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS (PUERTAS DEL SOL) CONSUMO DEL 19-05-2017 AL 21-06-2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3250-M.FACT. 933749, REEMBOLSO A FAVOR DE SANGUNA TIPAN NELLY JACKQUELINE	1712596939	SANGUNA TIPAN NELLY JACKQUELINE	1.74			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			1.74	1.74	0.00								
974	963	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN CANTONES SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PUERTO QUITO Y PRDRO VICENTE MALDONADO, CONSUMO DE JUNIO 2017 SEGÚN MEM. MIES-CZ2-DDR-2017-3200-M.FAC.34, ORD.COMPRA CATALO ELEC. 8681 FACT 34	1792513480001	COMPANIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A	784.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1705 001 0			784.00	784.00	0.00								
975	964	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO O PARA CANCELAR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN CANTONES MEJIA Y RUMIÑAHUI, CONSUMO JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3205-M. FACT. 2192, ORD. COMP.CATA. ELEC. 870110	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	627.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1705 001 0			627.20	627.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
983	976	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMODE 22-05-2017 AL 21-06-2017, REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3211-M.FACT.501978	1715001085	MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	118.39			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1705 001 0			118.39	118.39	0.00								
985	977	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIBV EMBLEMATICO FRANCISCO RAMON , CONSUMODE MES DE JUNIO 2017, REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3238-M.FACT.69314811	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	32.05			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			32.05	32.05	0.00								
986	978	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO INFANTILE DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE CONSUMO DE 29-04-2017 AL 30-06-2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3245-M. REEMBOLSO A FAVOR DE VILLA MUSGO ZANDY LEONOR, FACT.568343	1721440848	VILLA MUSGO ZANDY LEONOR	66.75			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			66.75	66.75	0.00								
988	980	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARACANCELAR ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DE 02-06-2017 AL 04-07-2017, REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3248-M.FACT.990596	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	97.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			97.65	97.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
989	981	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADOP PARA CANCELAR ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DE 19-05-2017 AL 18-06-2017, REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3237-M.FACT. 906312	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	57.16			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			57.16	57.16	0.00								
991	984	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DE MAYO DE 2017 REEMBOLSO A FAVOR DE FREIRE LUIS ALBERTO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3216 -M.FACT.107236	1706654991	FREIRE LUIS ALBERTO	34.93			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1705 001 0			34.93	34.93	0.00								
992	987	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO JUNIO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3232-M. REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	11.69			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			11.69	11.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
993	990	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICOS DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO JUNIO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3239-M. REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO.	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	44.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			44.19	44.19	0.00								
999	997	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL 15-06-2017 AL 17-07-2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3345-M. FACT. 1064982	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	103.97			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			103.97	103.97	0.00								
1001	998	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE ZURITA NOBOA LUIS RAMIRO POR TRASLADO A PVMALDONADO EL 29 Y 30 DE JUNIO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3221M Y DOCUMENTOS DE SOPORTE.	1713493029	ZURITA NOBOA LUIS RAMIRO	38.95			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1705 001 0			38.95	38.95	0.00								
1003	1000	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE GONZALEZ NARVAEZ LUISA ELENA POR TRASLADO A PVMALDONADO EL 29 Y 30 DE JUNIO PARA SOCIALIZAR PROCESO DE CIERRE DE ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIAS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3164M Y DOCUMENTOS DE SOPORTE.	1713431003	GONZALEZ NARVAEZ LUISA ELENA	45.70			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1705 001 0			45.70	45.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1005	1002	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE FONTE MORALES NANCY LIDIA POR TRASLADO A PVMALDONADO EL 29 Y 30 DE JUNIO PARA SOCIALIZAR PROCESO DE CIERRE DE ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIAS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3162M Y DOCUMENTOS DE SOPORTE.	1003051412	FONTE MORALES NANCY LIDIA	52.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1705 001 0			52.20	52.20	0.00								
1008	1004	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE LUGMANA AGUIRRE MARITHZA JESSENA POR TRASLADO A PVMALDONADO EL 29 Y 30 DE JUNIO PARA SOCIALIZAR PROCESO DE CIERRE DE ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIAS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3160M Y DOCUMENTOS DE SOPORTE.	1715026280	LUGMANA AGUIRRE MARITHZA JESSENA	47.70			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1705 001 0			47.70	47.70	0.00								
1009	1006	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE MANGIA CARVAJAL SANDRA PATRICIA POR TRASLADO A PVMALDONADO EL 29 Y 30 DE JUNIO PARA SOCIALIZAR PROCESO DE CIERRE DE ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIAS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3161M Y DOCUMENTOS DE SOPORTE.	1718486788	MANGIA CARVAJAL SANDRA PATRICIA	48.95			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1705 001 0			48.95	48.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1010	1007	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE CHICAIZA FARINANGO MARIA ENCARNACION POR TRASLADO A PVMALDONADO EL 29 Y 30 DE JUNIO PARA SOCIALIZAR PROCESO DE CIERRE DE ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIAS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3163M Y DOCUMENTOS DE SOPORTE.	1002090221	CHICAIZA FARINANGO MARIA ENCARNACION	50.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1705 001 0			50.19	50.19	0.00									
1014	1013	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL CRECIENDO CON NUESTRO HIJOS CNH, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3408M. FACT.3198, RESOLUCION ADM. 053-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017.	1711203859001	TAPIA HIDALGO EVA ELIZABETH	1,315.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	1705 001 0			1,315.10	1,315.10	0.00									
1018	1017	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLES GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DDR SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3442-M. FACT. 10897, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 02-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ A FAVOR DE PETROGOLDEN COMBUSTIBLES.	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	4,464.29			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1705 001 0			4,464.29	4,464.29	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									1,476,913.78	1,476,913.78	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:						80	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																			
663	662	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de arrendamiento del bien inmueble donde funciona las Oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Mies correspondiente mes Junio 2017 a favor de Sra Sánchez Capa Lucy fact. 3146 según memorando Aut. Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-4927-M PROC PE-001-2017	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	2,500.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
666	664	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO .- Pago por servicio de transporte fluvial para movilizar al cantón aguarico con el equipo técnico del MIES para seguimiento a los servicios de convenio y reunion con GADM, a favor de Asociacion de Transporte fluvial Rio Napo fact. 2342 Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2017-4928-M PROC INF CUANT	2290316890001	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS FLUVIAL RIO NAPO	1,100.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530518	2201	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
669	339	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- Del 25% correspondiente al 3er Desembolso del Convenio de Discapacidades con el GAD ORELLANA y el MIES según oficio N° MIES-CZ-2-DDO-2017-5019-M.	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	26,139.29			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2201	001	0	26,139.29	26,139.29	0.00								
670	340	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- DEL 25% correspondiente al 3er Desembolso del Convenio de Discapacidades con el CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE LORETO y el MIES , según oficio N° MIES-CZ-2-DDO-2017-5020-M con fecha 12 de mayo 2017 para las transferencias	2260007980001	CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE LORETO	23,234.92			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2201	001	0	23,234.92	23,234.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
671	341	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- DEL 25% correspondiente al 3er desembolso del Convenio de Discapacidades con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN AGUARICO y el MIES según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-5111-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	8,713.09			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2201 001 0			8,713.09	8,713.09	0.00								
672	99	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25 % 3er Desembolso para el convenio de Adulto Mayor con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO y el MIES según Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-5112-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	1,758.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2201 001 0			1,758.00	1,758.00	0.00								
673	100	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% 3er desembolso para el convenio de Adulto Mayor con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE y el MIES según memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-5109-M	22600004450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE	1,758.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2201 001 0			1,758.00	1,758.00	0.00								
674	101	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% correspondiente al 3er desembolso para el convenio de Desarrollo Infantil con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO y el MIES según Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-5110-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	9,475.69			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2201 001 0			9,475.69	9,475.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	95	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% 3er desembolso convenio Adulto Mayor con el GAD Municipal del Cantón Loreto y el MIES. Transferencia autorizada por la Directora Distrital con memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2017-5084-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	7,032.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2201 001 0			7,032.00	7,032.00	0.00								
676	104	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVEGANDO del 25% 3er desembolso para el convenio de Adulto Mayor con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA aprobado mediante Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-5038-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	28,236.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2201 001 0			28,236.00	28,236.00	0.00								
677	102	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% 3er desembolso para el convenio de Desarrollo Infantil con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA y el MIES según Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-5039-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	98,102.12			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2201 001 0			98,102.12	98,102.12	0.00								
678	103	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% 3er desembolso para el convenio de Desarrollo Infantil con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO y el MIES según Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-5063-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	74,068.08			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2201 001 0			74,068.08	74,068.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
692	679	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de alimentación para al CIBV sabios y traviesos correspondiente del mes de JUNIO 2017 a favor de ASOMANTRAB según fact. 001-001-253, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-5157M proc CATE 2017-866092	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	5,195.96			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			5,195.96	5,195.96	0.00								
694	680	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago por servicio de alimentación para el CIBV Estrellitas de Octubre correspondiente del mes de junio 2017 a favor de ASOALCARDI factura N° 01-001-014 con autorización de la Directora Distrital memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-5158-M PRC CATE 2017-866091	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	3,605.36			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,605.36	3,605.36	0.00								
696	681	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para el CIVB Emblemático Sumak Sisa correspondiente del mes de junio 2017 a favor de ASOMURETO según fact. 001-001-569, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-5159M proc CATE 2017-866089	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	4,824.82			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,824.82	4,824.82	0.00								
698	682	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIBV Juan Montalvo correspondiente del mes de junio 2017 a favor de ASOALCARDI factura N° 01-001-015 con autorización de la Directora Distrital memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-5160-M PRC CATE 2017-866090	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	4,771.80			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,771.80	4,771.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
700	683	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para al CIBV Dulces Sonrisas correspondiente del mes de junio 2017 a favor de ASOMANTRAB segun fact. 001-001-254, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-5161M proc CATE 2017-866093	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	3,605.36			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,605.36	3,605.36	0.00								
702	684	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por servicio de alimentación para el CIVB de atención Directa Mundo Infantil correspondiente del mes de junio 2017 a favor de ASOALISACHA según fact. 001-001-08, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-5162M proc CATE 2017-866095	2290333515001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SACHA CHEF ASOALISACHA	1,908.72			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,908.72	1,908.72	0.00								
704	685	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Sabios y Traviesos correspondiente la mes de junio a favor ASERLIMEBPEV fact. 003 según memorando de Aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-5169M PROC CATE 2017-838058	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	356.95			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			356.95	356.95	0.00								
706	686	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Dulces Sonrisas correspondiente la mes de junio a favor Grupo Amazon fact. 184 según memorando de Aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-5170M PROC CATE 2017-838059	1792613019001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA	356.95			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			356.95	356.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
708	687	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Sumak Sisa correspondiente del es de junio 2017 a favor ASOLIMSEM fact. 035 según memorando de Aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-5171M PROC CATE 2017-838057	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	356.95			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	356.95	356.95	0.00								
710	688	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del Servicio de Vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno de las oficinas Distrital Orellana del mes de junio 2017, a favor de Abata Pilatasig José Herman fact. N° 964 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-5172-M PROC INFIMA CUANTIA	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2201	001	0	160.00	160.00	0.00								
712	690	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por servicio de alimentación para el CIVB de atención Directa Wawa Washi correspondiente del mes de junio 2017 a favor de ASOALISACHA según fact. 001-001-07, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-5184M proc CATE 2017-866095	2290333515001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SACHA CHEF ASOALISACHA	2,544.96			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,544.96	2,544.96	0.00								
714	691	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del servicio de Telecomunicaciones mes de junio de los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa (Mundo Infantil, Estrellitas de Octubre, Sumak Sisa, Wawa Washi, Santa Rita, Dulce Sonrisas, sabios y travieso según memorando Aut. de Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-5193M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	81.23			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	81.23	81.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
716	689	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del Servicio de Vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno para los CIBVs emblemáticos del Distrital Orell del mes junio 2017, a favor de Abata Pilatasig José Hernan fact. N° 965 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-5173-M PROC INFIMA CUANTIA	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	480.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	2201 001 0			480.00	480.00	0.00									
721	719	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por Impresión e inst. de Adhesivos y micro perforados para el edificio en la planta baja del Distrito Orellana_ Mies a favor de Campaña Perero Bertha segun fact. 1309 según memorando N° MIES-CZ2-DDO-2017-5252M PROCESO INFIMA CUANTIA	2200000368001	CAMPANA PERERO BERTHA ALEXANDRA	902.28			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	2201 001 0			902.28	902.28	0.00									
723	720	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de Servicio de Telecomunicaciones de la Oficina distrital Sacha, Orellana Correspondiente del mes de JUNIO 2017 a favor de CNT FACT. 69313127,69313125,69313113, 69293886,69293885 según memorando de autorización de pago N°MIES-CZ-2-DDO-2017-5221-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52.27			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			52.27	52.27	0.00									
730	729	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago el servicio de mantenimiento correctivo del vehículo de placas PEQ-0949 de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MARIN CAGUA JONATHAN HENRY FACT. 424 según memorando de aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-5448-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	60.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	2201 001 0			60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
732	726	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de Servicios de envío de correspondencia a nivel nacional correspondiente del mes de ABRIL 2017 a favor de Correos del Ecuador fact N° 948 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-5444-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2201 001 0			18.75	18.75	0.00								
734	727	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de Servicios de envío de correspondencia a nivel nacional correspondiente del mes de JUNIO 2017 a favor de Correos del Ecuador fact N° 949 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-5445-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	68.53			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2201 001 0			68.53	68.53	0.00								
736	728	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago el servicio de mantenimiento preventivo del vehiculo de placas PEQ-0949 de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MARIN CAGUA JONATHAN HENRY FACT. 415 según memorando de aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-5446-M PROCESO CATE 2017-907483	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	107.92			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2201 001 0			107.92	107.92	0.00								
744	740	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por Adq. de Repuesto y Accesorio para parque automotor placas PEQ-0949 a favor de MARIN CAGUA JONATHAN Fact. 416 según memorando de Aut. de Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-5465M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	315.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	2201 001 0			315.00	315.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
746	741	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por Adquisición de material didáctico para Juventudes a favor de PINTADO ALVERCA PEDRO Fact. 837 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-5589M PROCESO INFIMA CUANTIA	1103597702001	PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO	74.55			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
60	000	000	001	000	530812	2201 001 0			74.55	74.55	0.00								
748	742	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por adquisición de suministros de oficinas (TONER Y POLVO PARA IMPRESORAS) para las impresoras del Distrito Orellana a favor de Porras Gozales Blanca fact. 18064 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-5590M PROCESO INFIMA CUANTIA	1720178779001	PORRAS GONZALEZ BLANCA MARGARITA	629.54			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2201 001 0			629.54	629.54	0.00								
750	743	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	devengado para pago de viatico del funcionario Edison Mora por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 04 al 07 de junio 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4239-M de la Directora Distrital.	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO	184.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	2201 001 0			184.20	184.20	0.00								
753	751	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago del servicio de Energía Eléctrica mes de junio de los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa esta de esta Dirección Distrital MIES 22D02 Orellana Loreto según memorando N° MIES-CZ2-DDO-2017-5957-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	315.79			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2201 001 0			315.79	315.79	0.00								
754	752	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para el pago de Servicio de Energía Eléctrica, perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES, Arbergue y Oficina Distrital Joya de los Sachas, correspondiente al mes de Junio del 2017 según memorando MIES-CZ2-DDO-2017-5967-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	765.89			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			765.89	765.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000									313,860.97	313,860.97	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:						37
ENTIDAD: 280-3000-0000		COORDINACION ZONAL 3 - MIES																	
224	221	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	MARCELA NARANJO.- PAGO VIATICOS VIAJE CANTON ALAUSI, PROV. DE CHIMBORAZO, DIAS 22 DE JUNIO 2017, CON EL OBJETO DE APLICAR LA FICHA DE MONITOREO A CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR QUE TIENEN EXCEPCIONALIDAD, SOLICI. PAGO N° MIES-CZ-3-2017-1461-M, AUTORI. PAGO EN MEMO N° MIES-CZ-3-2017-1462-M	0501785695	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA	59.30			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	59.30	59.30	0.00								
225	222	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	JUAN CARLOS VILLACIS.- PAGO VIATICOS VIAJE CANTON ALAUSI, PROV. DE CHIMBORAZO, DIAS 22 DE JUNIO 2017, PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS MARCELA NARANJO Y JESUS ROMERO PARA QUE REALICEN EL SEGUIMIENTO A LOS CIBV, SOLICI. PAGO N° MIES-CZ-3-2017-1376-M, AUTORI. PAGO EN MEMO N° MIES-CZ-3-2017-1392-M	0502856529	VILLACIS SUAREZ JUAN CARLOS	78.54			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	78.54	78.54	0.00								
226	223	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	JESUS ROMERO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE CANTON ALAUSI, PROV. DE CHIMBORAZO, DIAS 22 DE JUNIO 2017, CON EL OBJETO DE APLICAR LA FICHA DE MONITOREO A CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR, SOLICI. DE PAGO N° MIES-CZ-3-2017-1455-M, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMO N° MIES-CZ-3-2017-1458-M	0603041369	ROMERO ZABALA JESUS ESTUARDO	57.60			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	57.60	57.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
233	231	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.- PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEPASS, COMPRA DE 5 DISPOSITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEGUN LO SEÑALADO EN MEMO N°- MIES-CZ-3-2017-1681-M, DISPOSICION DE PAGO EN MEMO N°- MIES-CZ-3-2017-1706-M.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	35.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			35.00	35.00	0.00									
234	232	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.- PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEPASS, RACARGA POR PAGO DE PEAJES PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEGUN LO SEÑALADO EN MEMO N°- MIES-CZ-3-2017-1681-M, DISPOSICION DE PAGO EN MEMO N°- MIES-CZ-3-2017-1706-M.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	55.79			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			55.79	55.79	0.00									
235	228	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	VISCARRA MIGUEL.- PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINAC. ZONAL 3, CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2017, FACT. 001-001-000073, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINIS. CON MEMO MIES-CZ-3-2017-1479-M. Y AUTORIZADO POR EL COORDI. ZONAL CON MEMO N°- MIES-CZ-3-2017-1536-M	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUSBERTO	1,472.71			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			1,472.71	1,472.71	0.00									
238	230	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, DEL MES DE JUNIO DE 2017, FACT. 001-012-006103857, 6103858 Y 6099826, DISPOSICION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL 3 EN MEMORANDO N°- MIES-CZ-3-2017-1703-M. PROG 01 ACT 001 ITEM 530104	18900001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	168.20			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			168.20	168.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
247	241	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR EL MES DE JUNIO DEL 2017, FACT. 092-011-000002122, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO N°. MIES-CZ-3-2017-1646-M, DISPOSICION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL EN MEMORANDO No. MIES-CZ-3-2017-1704-M. PG 01 A	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.88			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	21.88	21.88	0.00								
248	237	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2017, FACT. 001-777-69295376, 69295380 Y 69308844, SOLICITADO EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO N°. MIES-CZ-3-2017-1700-M. PROG 01 ACT 001 ITEM 530105	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92.54			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	92.54	92.54	0.00								
249	240	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR CONSUMO DE JUNIO DE 2017, FACT. 001-777-7060, 7661 Y 7662, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO N°. MIES-CZ-3-2017-1647-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO N°. MIES-CZ-3-2017-1705-M.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	106.73			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	106.73	106.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 118 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
250	243	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	TAMAYO FAUSTO, ESTACION DE SERVICIOS ANDINA.- PAGO DEL SERVICIO COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO MES DE JUNIO 2017, FACT. 0467433, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMONº MIES-CZ-3-2017-1478-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMO Nº MIES-CZ-3-2017-1535-M	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	432.83			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			432.83	432.83	0.00								
254	239	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD SUSCRITO POR ING. SANTIAGO VILLACIS, DISPOSICION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL EN MEMORANDO Nº- MIES-CZ-3-2017-1699-M	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	1,676.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
257	242	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA . LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 3 DEL MES DE JUNIO DE 2017, FACTURA 001-001-290, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMORANDO Nº- MIES-CZ-3-2017-1702-M	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	520.93			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			520.93	520.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
259	244	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	VICTOR ANDRADE.- PAGO DE VIATICOS VIAJE A LOS CANTONES PANGUA Y LA MANA PROVIN. DE COTOPAXI LOS DIAS 11, 12 y 13 DE JULIO DE 2017, TRASLADAR A LOS TECNICOS MARCELA NARANJO Y JESUS ROMERO PARA QUE REALICEN SEGUIMIENTO A LOS CIBV, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR EN MEMO N° MIES-CZ-3-2017-1586-M	1802691384	ANDRADE LASCANO VICTOR HUGO	126.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	126.00	126.00	0.00								
262	256	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 3 MIES, SOLICITUD DE PAGO DEL ANALISTA ADMINISTRATIVO, DISPOSICION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL EN MEMO MIES-CZ-3-2017-1762-M	1891761461001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU	2,295.36			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1801	001	0	2,295.36	2,295.36	0.00								
266	265	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	SANTIAGO VILLACIS REMBOLSO DE VALORES CANCELADOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN LO SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO N°- MIES-CZ-3-2017-1213-M E INFORME TECNICO, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMO N°- MIES-CZ-3-2017-1222-M	1804621785	VILLACIS GAMBOA SANTIAGO FERNANDO	175.57			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	175.57	175.57	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									7,374.98	7,374.98	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		16

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
531	527	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: monto devengado para cancelar el pago de la matrícula del vehículo con placas Nros. XEA-0531, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-1525-M y más dctos de respaldo.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	150.83			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0501	001	0	150.83	150.83	0.00									
532	527	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: monto devengado para cancelar el pago de la matrícula del vehículo con placas Nros. XEA-0532, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-1525-M y más dctos de respaldo.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	156.22			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0501	001	0	156.22	156.22	0.00									
535	516	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, Para cancelar valores pendientes por consumo de energía eléctrica del CIBV de atención directa Parvulitos del mes de febrero 2017, previa autorización de pago de la Sra. ex Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1467-M.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	109.42			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0501	001	0	109.42	109.42	0.00									
536	534	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A.: Para cancelar servicio de transporte para la movilización de los TAFs de Acompañamiento Familiar, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando N° MIES-CZ-3-DDL-2017-1587-M, Factura N° 2 y más documentos.	0591724150001	TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A.	5,610.85			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730517	0501	001	0	5,610.85	5,610.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	72	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO (DI), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. DI-03-05D01-04154-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1711-M y más documentos.	0560016700001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO	25,135.50			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			25,135.50	25,135.50	0.00								
542	88	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL TOACASO (D.I.), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. DI-03-05D01-04160-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1711-M y más documentos.	0560018320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO	69,122.63			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			69,122.63	69,122.63	0.00								
547	57	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SAQUISILÍ (DI),monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. DI-03-05D01-04225-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1711-M y más documentos.	0591734342001	FUNDACION SAQUISILI	150,813.00			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0501 001 0			150,813.00	150,813.00	0.00								
548	47	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ALÁQUEZ (DI), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. DI-03-05D01-04153-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1711-M y más documentos.	0560017190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ	34,561.31			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			34,561.31	34,561.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
557	555	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO: Monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná el 29-05-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1702-M y mas dctos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	50.95			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			50.95	50.95	0.00								
558	556	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO: Monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná y Pangua el 23-24-05-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1702-M y mas dctos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	28.50			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			28.50	28.50	0.00								
559	549	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Monto devengado para cancelar servicio de Correos correspondiente al mes de Junio de 2017, previa autorización del Sr. Director en Memorando N° MIES-CZ-3-DDL-2017-1673-M, Factura N° 680 y más documentos.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.24			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0501 001 0			29.24	29.24	0.00								
564	537	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO: Monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná ¿ Moraspungo de los días 24 al 25 de abril y 14 al 16 de junio de 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1656-M y más dctos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	127.00			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			127.00	127.00	0.00								
565	538	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHASIQUIZA TUTILLO DIANA CAROLINA: Monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná 22 al 25 de junio de 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1656-M y más dctos.	0503351637	CHASIQUIZA TUTILLO DIANA CAROLINA	141.70			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			141.70	141.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
566	539	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA: Monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná 13 al 16 y 20 al 23 de junio de 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1656-M y más dctos.	0503300261	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA	256.70			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			256.70	256.70	0.00								
567	87	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALO (D.I.), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. DI-03-05D01-04178-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1726-M y más documentos.	0560019720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO	47,129.06			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			47,129.06	47,129.06	0.00								
568	46	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA (DI), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. DI-03-05D01-04212-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1726-M y más documentos.	0560021110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA	69,122.63			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			69,122.63	69,122.63	0.00								
569	214	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (Acogimiento Institucional), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. PE-03-05D01-04687-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1726-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	17,372.81			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0501 001 0			17,372.81	17,372.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	335	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO: (DISCAPACIDADES), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. PD-03-05D01-04542-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1726-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	8,713.08			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0501 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								
571	30	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CUSUBAMBA, monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. DI-03-05D01-04309-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1733-M y más documentos.	0560017430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUSUBAMBA	21,993.56			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			21,993.56	21,993.56	0.00								
581	545	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	TIMBILA QUILA PEDRO PABLO: Monto devengado para cancelar arriendo de la Oficina Distrital de Sigchos correspondiente al mes de Junio de 2017, previa autorización del Sr. Director en Memorando N° MIES-CZ-3-DDL-2017-1540-M, Factura N° 273 y mas documentos.	0500748439001	TIMBILA QUILA PEDRO PABLO	312.50			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0501 001 0			312.50	312.50	0.00								
582	66	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUDENAC (DI), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. DI-03-05D01-04427-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1736-M y más documentos.	0591709712001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COTOPAXI FUDENAC	100,542.00			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0501 001 0			100,542.00	100,542.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
583	579	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR: Monto devengado para cancelar mano de obra por mantenimiento del vehículo de placa XEA0452 previa autorización del Sr. Director con el Memorando No. MIES-3-DDL-2017-1674-M, factura 1525 y de más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	62.00			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0501 001 0			62.00	62.00	0.00									
584	578	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR: monto devengado para cancelar repuestos y accesorios colocados en el mantenimiento del vehículo de placa XEA0452 previa autorización del Sr. Director con el Memorando No. MIES-3-DDL-2017-1674-M, factura 1524 y de más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	551.62			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0501 001 0			551.62	551.62	0.00									
585	577	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS: monto devengado para cancelar el servicio de agua potable de la oficina Distrital de Sigchos correspondiente al mes de Junio previa autorización del Sr. Director con el Memorando No. MIES-3-DDL-2017-1684-M, factura 24792 más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	6.32			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0501 001 0			6.32	6.32	0.00									
586	574	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO PROANO JOFRE HOMERO: monto devengado para cancelar mano de obra por mantenimiento correctivo realizado en el vehículo de placas EEA0377 previa autorización del Sr. Director con el Memorando No. MIES-3-DDL-2017-1718-MM, factura 9403 más documentos.	0502037351001	PACHECO PROANO JOFRE HOMERO	60.00			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0501 001 0			60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 127 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	576	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO PROANO JOFRE HOMERO: monto devengado para cancelar el mantenimiento preventivo realizado en el vehículo de placas EEA0377 previa autorización del Sr. Director con el Memorando No. MIES-3-DDL-2017-1718-M, factura 9402 más documentos.	0502037351001	PACHECO PROANO JOFRE HOMERO	21.88			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGAL LE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0501 001 0			21.88	21.88	0.00									
588	54	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI (DI), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. DI-03- 05D01-04159-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES- CZ-3-DDL-2017-1742-M y más documentos.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	78,548.44			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGAL LE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			78,548.44	78,548.44	0.00									
594	52	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOMLATA (DI), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. DI-03- 05D01-04155-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES- CZ-3-DDL-2017-1750-M y más documentos.	1891764800001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MORDISQUITOS LATACUNGUENOS ASOMLATA	106,825.88			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGAL LE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0501 001 0			106,825.88	106,825.88	0.00									
595	540	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	LAGLA LAGLA MARIA MAGDALENA: Monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Moraspungo 13 al 16 de junio de 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1656-M y más dctos.	0502446511	LAGLA LAGLA MARIA MAGDALENA	145.00			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGAL LE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			145.00	145.00	0.00									
596	544	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Moraspungo 13 al 16 de junio de 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1656-M y más dctos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	132.00			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGAL LE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			132.00	132.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago				
597	551	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL: monto devengado para cancelar la diferencia que falta para el pago de viáticos del viaje realizado a La Moraspungo 13 al 16 de junio de 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1656-M y más dctos.	0502595473	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL	5.19			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S			
PR		PY	AC		REN															UBG	FTE	ORT
57	000	001	001	000	730303															0501	001	0
598	550	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Moraspungo 13 al 16 de junio de 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1656-M y más dctos.	0502595473	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL	138.81			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S			
PR		PY	AC		REN															UBG	FTE	ORT
57	000	001	001	000	730303															0501	001	0
599	552	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Moraspungo 13 al 16 de junio de 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1656-M y más dctos.	1804448593	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO	132.00			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S			
PR		PY	AC		REN															UBG	FTE	ORT
57	000	001	001	000	730303															0501	001	0
600	553	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Moraspungo 13 al 16 de junio de 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1656-M y más dctos.	0502043227	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA	145.00			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S			
PR		PY	AC		REN															UBG	FTE	ORT
57	000	001	001	000	730303															0501	001	0

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 129 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	554	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO CENTENO SANDI PAOLA: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Moraspungo 13 al 16 de junio de 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1656-M y más dctos.	0503350597	ROMERO CENTENO SANDI PAOLA	135.00			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			135.00	135.00	0.00								
602	36	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	F.A.S.I (DI), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. DI-03-05D01-04219-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1751-M y más documentos.	0591734261001	FUNDACION AMOR SOLIDARIDAD E INCLUSION F.A.S.I	106,985.78			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0501 001 0			106,985.78	106,985.78	0.00								
603	543	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Moraspungo 13 al 16 de junio de 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1656-M y más dctos.	0502528458	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA	132.00			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			132.00	132.00	0.00								
604	80	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS ESTUPIÑAN (GER-RESIDENCIAL), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. AM-03-05D01-04410-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1752-M y más documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	39,283.12			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0501 001 0			39,283.12	39,283.12	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									990,831.72	990,831.72	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		42

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																			
962	960	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por adquisición por catalogo electrónico de materiales de oficina para el área de Desarrollo Infantil solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital . factura 001-001-89264	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	48.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0601	001	0	48.80	48.80	0.00								
964	961	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para el área de Desarrollo Infantil solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital . factura no. 002- 001-15263	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	23.18			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0601	001	0	23.18	23.18	0.00								
966	117	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% Asociación de la Mujer Chambeña por convenio Nro. DI-03-06D01-04337-D para atención a niños y niñas en centros infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017	0691704998001	ASOCIACION DE LA MUJER CHAMBENA	12,343.27			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0601	001	0	12,343.27	12,343.27	0.00								
967	85	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CHAMBO por convenio Nro. DI-03-06D01-04371-D, para atención a niñ@s en CIBVS solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista de Desarrollo Infantil y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital para el año 2016	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	22,998.56			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	22,998.56	22,998.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
968	205	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por convenio Nro.AM-03-06D01-04310-D para atención a Personas Adultas Mayores en la modalidad residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	15,713.25			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	15,713.25	15,713.25	0.00								
969	340	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por convenio Nro. PE-03-06D01-04403-D atención a NNA en Protección Especial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	9,587.40	9,587.40	0.00								
970	336	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNIICIPAL CHAMBO por convenio Nro. PE-03-06D01-04406-D para atención aNNA Protección Especial Erradicación del trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Naula Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	9,587.40	9,587.40	0.00								
971	356	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% A GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. PD-03-06D01-04382-D para atención a Personas con discapacidad hogar y comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital 2017	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	8,713.09			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0601	001	0	8,713.09	8,713.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
972	367	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% A LA FUNDACION FUDICH por convenio Nro. PE-03-06D01-04446-D para atención a NNA en protección Especial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	17,336.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0601 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
973	358	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA HERMANO JOSE por convenio Nro. PE-03-06D01-04389-D para atención a Personas con Discapacidad en Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora 2017	0691728617001	FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA HERMANO JOSE	8,713.09			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0601 001 0			8,713.09	8,713.09	0.00								
974	297	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	Compromiso a FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO por convenio Nro. PD-03-06D01-04373-D para atención a Personas con Discapacidad en la modalidad diurna por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0691726436001	FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO	13,167.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0601 001 0			13,167.19	13,167.19	0.00								
975	274	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% ASOC. FAM. PERSONAS EXC. DE CHIMBORAZO por convenio Nro. PD-06-06D01-04450-D para atención a personas con Discapacidades en la Modalidad Diurna solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora 2017	0691721442001	ASOCIACION DE FAMILIARES DE PERSONAS EXCEPCIONALES DE CHIMBORAZO AFAPECH	5,670.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0601 001 0			5,670.80	5,670.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
976	562	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE TIXAN por convenio Nro. PD-03-06-D01-04391-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0660825550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIXAN	2,904.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
977	252	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL DE GUANO por convenio Nro. DI-03-06D01-04476-D para atención a niñ@s en centros infantiles del buen vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital para el año 2017	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	75,475.53			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			75,475.53	75,475.53	0.00								
978	281	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% FUNDACION EMANUEL por convenio Nro. DI-06-06D01-04974-D para atención a niñ@s en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691726681001	FUNDACION EMANUEL	11,499.27			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			11,499.27	11,499.27	0.00								
979	259	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL CACHA por convenio Nro. DI-03-06D01-04434-D para atención a niñ@s en centros infantiles del buen vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660820590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CACHA	9,257.45			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			9,257.45	9,257.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 134 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
980	251	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% FED. DE TRAB. LIBRES DE CHIMBORAZO por convenio Nro. DI-03-06D01-04333-D para atención a niño@s en Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691701980001	FEDERACION DE TRABAJADORES LIBRES DE CHIMBORAZO	18,514.91			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			18,514.91	18,514.91	0.00								
981	218	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH, por convenio Nro. DI-03-06D01-04599-D para atención a niño@s en centros infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	67,255.02			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			67,255.02	67,255.02	0.00								
982	353	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% FUNDACION MI BELEN por convenio Nro. PE-03-06D01-04497-D para atención a NNA en el proyecto de erradicación del trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	17,336.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0601 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
983	352	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25% A FUNDACION MI BELEN por convenio Nro. PE-03-06D01-04495-D para atención a NNA en el proyecto de erradicación de la Mendicidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	9,708.94			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0601 001 0			9,708.94	9,708.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
984	249	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA por convenio Nro. AM-03-06D01-04393-D para atención a Personas Adultas Mayores en la modalidad Domiciliario solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	1,200.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
985	346	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% FUNDACION TERESA DIAZ FAPANI por convenio Nro. PD-03-06D01-04381-D para atención a Personas con Discapacidad modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0690073714001	FUNDACION TERESA DIAZ FAPANI	8,713.09			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0601 001 0			8,713.09	8,713.09	0.00								
987	986	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telecomunicaciones periodo Junio 2017 de los CIBVS emblemáticos y directos, autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-777-69294723-69313026-69307110-693313035-69313038-69313021-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.91			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			36.91	36.91	0.00								
990	989	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para el área de Desarrollo Infantil solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-20731	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	16.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0601 001 0			16.40	16.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
993	992	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por consumo de Energía Eléctrica para las instalaciones del CAIAM Guano periodo Junio 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura 001-039-017697077	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	419.85			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	0601 001 0			419.85	419.85	0.00								
996	988	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES BOLAÑOS EMPERATRIZ CAROL por servicio de copias de documentos para el área Jurídica de la Dirección solicitado por la Abg. Miriam Herrera Analista Jurídica y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 002-001-193	0601288434001	PAREDES BOLANOS EMPERATRIZ CAROL	150.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0601 001 0			150.00	150.00	0.00								
1002	1000	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de energía eléctrica para las dependencias de la Dirección Distrital correspondiente al mes de Junio del 2017 , autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura no. 001-039-176 15794-17619405-017619407-017618719	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	277.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0601 001 0			277.36	277.36	0.00								
1005	141	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMIRA por convenio Nro. DI-03-06D01-04620-D para atención a niños es Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y Autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660826870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMIRA	57,978.05			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			57,978.05	57,978.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1006	286	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. DI-06-06D01-04515-D para atención a niño@s en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	101,832.03			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			101,832.03	101,832.03	0.00								
1007	288	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% IGLESIA DE DIOS MISION MUNDIAL por convenio Nro. DI-06-06D01-04511-D para atención a niño@s en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	1791297407001	IGLESIA DE DIOS MISION MUNDIAL	15,429.09			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			15,429.09	15,429.09	0.00								
1008	318	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE CALPI por convenio Nro. DI-03-06D01-04572-D para atención a niño@s en centros infantiles del buen vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI	36,087.74			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			36,087.74	36,087.74	0.00								
1009	256	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO por convenio Nro. PD-03-06D01-04326-D para atención a personas con Discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691703401001	FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO	22,901.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0601 001 0			22,901.00	22,901.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1010	563	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. PD-03-06-D01-04392-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	2,904.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
1011	343	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. PD-03-06D01-04386-D para atención a Personas con Discapacidad modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	5,808.73			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
1012	355	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. PE-03-06D01-04404-D para atención a NNA en el proyecto de erradicación del trabajo Infantil solicitado por Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Provincial año 2017	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								
1013	344	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. PE-03-06D01-04491-D para atención a NNA en Protección Especial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	10,155.14			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			10,155.14	10,155.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 139 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1014	339	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. PE-03-06D01-04455-D para atención a NNA en Protección Especial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Distrital año 2017	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								
1015	131	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. AM-03-06D01-04308-D, para atención a personas adultas mayores en la modalidad residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por Ing. Luis Vásquez Director Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	27,498.18			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			27,498.18	27,498.18	0.00								
1016	1003	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de las dependencias de la Dirección Distrital periodo Junio del 2017 , autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Facturas . 001-041-21285-001-039-17711445-	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	300.42			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			300.42	300.42	0.00								
1017	1004	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de los CIBVS emblemáticos y directos periodo Junio del 2017 autoriz por el Tec. Ivan Jaramillo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura no. 001-039-17619394-17758620-17719763-17735491	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	152.85			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0601 001 0			152.85	152.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1021	1018	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA por servicio de Alimentación para los niños del CIBV Francisco Chiriboga periodo 6 de Junio al 6 de Julio del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-432	0604282038001	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA	7,128.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			7,128.00	7,128.00	0.00									
1022	1019	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA por servicio de suscripción anual a Diario la Prensa para la Dirección Distrital solicitado por el Lcdo. Julio Paredes Comunicador Social y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura No. 001-001-308057	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	139.29			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530204	0601 001 0			139.29	139.29	0.00									
1026	1020	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía e Internet para las dependencias administrativas de la Dirección periodo Junio 2017, Factura No. 001-777-069313031-69313032-69313027-69288706-69288704-69313018-69313362-692887056-69312697-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	218.65			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			218.65	218.65	0.00									
1030	1023	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía e internet para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo Junio 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente y autorizado por Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura no. 001-777-69307108-69307109-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	515.14			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730105	0601 001 0			515.14	515.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1032	1024	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI por suscripción anual al Diario Los Andes para la Dirección Distrital solicitado por el Lcdo. julio Paredes Comunicador Social y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. factura No. 002-001-11602	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	142.86			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530204	0601 001 0			142.86	142.86	0.00									
1037	1027	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. Y LIM. MEZON DEL CERRO VERDE por servicio de Alimentación para los niños del CIBV GUIDO CATANNI periodo 6 de Junio al 6 de Julio del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura No. 001-001-107	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	3,896.97			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,896.97	3,896.97	0.00									
1039	1029	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de Alimentación para los niños del CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 5 de Junio al 5 de Julio del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. FACTURA NO. 001-001-147	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	5,246.57			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			5,246.57	5,246.57	0.00									
1041	1031	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIMENT. ASOKARAKUNA por servicio de Alimentación para los niños del CIBV ETERNA PRIMAVERA periodo 7 de Junio al 7 de Julio del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-149	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	3,166.74			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,166.74	3,166.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1043	1035	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de Agua Potable para las instalaciones del CIBV emblemático Eterna Primavera periodo junio 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 003-002-22870	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	27.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			27.00	27.00	0.00								
1045	1034	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de Agua Potable para las instalaciones del CIBV emblemático Sembradores de Ilusiones periodo junio 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital . factura No. 001-002-34928	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	17.85			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			17.85	17.85	0.00								
1047	1033	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustible para el parque automotor de la Casa Hogar San Carlos periodo Junio 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director . factura no. 001-004-1426	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	51.32			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730837	0601 001 0			51.32	51.32	0.00								
1052	1044	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIV. Y SEG. PER. CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para las dependencias de la Dirección periodo 17 de junio al 16 de julio del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administ. y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director. factura no.001-001-5474	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	5,694.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			5,694.00	5,694.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 143 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1055	1046	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPCIC CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del CAIAM Guano periodo17 de junio al 16 de julio del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Admi y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No.001-001-61	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPCIC CIA. LTDA.	1,834.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0601 001 0			1,834.00	1,834.00	0.00								
1058	1048	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. por servicio de seguridad y vigilancia para las dependencias de los CIBVS periodo17 de junio al 16 de julio del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Adm y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 003-001-70	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	6,370.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0601 001 0			6,370.00	6,370.00	0.00								
1060	1049	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustibles para el parque automotor de la Dirección periodo Junio del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. factura no. 001-004-1431	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	165.38			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530837	0601 001 0			165.38	165.38	0.00								
1062	1051	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustibles para el parque automotor de la Dirección periodo Junio del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. fact. 001-004-1432	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	618.82			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			618.82	618.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1065	1056	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. Y LIMP. LA M,INGA ASOSALINGA por servicio de alimentación para los niñ@s del CIBV MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo 5 de junio al 5 de julio del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. fact. 001-001-306	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	3,904.20			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,904.20	3,904.20	0.00								
1067	1054	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	COSTALES VITERI CESAR MARCELO por servicio de alimentación para los niñ@s del CIBV Gotitas de Dulzura periodo 7 de junio al 7 de julio del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-001-949	0601916570001	COSTALES VITERI CESAR MARCELO	5,620.12			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			5,620.12	5,620.12	0.00								
1070	152	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% CONGREGACION DE LA HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS . Convenio Nro. AM-03-06D01-05097-D para atención a personas Adultas mayores modalidad residencial solicitado por Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por Ing. Luis Vásquez Director	0691754448001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	62,853.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0601 001 0			62,853.00	62,853.00	0.00								
1071	116	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer desembolso Fundación Hogar del Anciano San Pedro de Alausi por convenio Nro. AM-03-06D01-04304-D para atención a personas Adultas Mayores en la Modalidad Residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital 2017	0691700747001	FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO DE ALAUSI	27,498.18			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0601 001 0			27,498.18	27,498.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1072	272	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer Desembolso del 25% FUNDACION INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO por convenio Nro. AM-03-06D01-04306-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por Lcda. Sandra Naula Directora	0691709728001	FUNDACION INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	25,141.20			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0601 001 0			25,141.20	25,141.20	0.00								
1074	146	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer desembolso del 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. DI-03-06D01-04576-D, para atención a niño@s en centros infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Distrital año 2017	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	81,840.12			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			81,840.12	81,840.12	0.00								
1075	139	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer desembolso del 25% GAD PARROQUIAL RURAL SAN LUIS por convenio Nro. DI-03-06D01-04374-D para atención a niño@s es Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y Autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS	68,196.25			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			68,196.25	68,196.25	0.00								
1077	153	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer desembolso del 25% GAD PARROQUIAL RURAL HUIGRA por convenio Nro. PD-03-06D01-04448-D para atención a personas con Discapacidad en la Modalidad Diurna solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Naula Directora Distrital año 2017	0660820670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUIGRA	6,423.74			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	0601 001 0			6,423.74	6,423.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1078	354	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer desembolso GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA por convenio Nro. PE-03-06D01-04575-D para atención a NNA en el proyecto de erradicación de la Mendicidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								
1081	277	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer desembolso GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI por convenio Nro. PD-06-06D01-05166-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez director Distrital 2017	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	7,260.91			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0601 001 0			7,260.91	7,260.91	0.00								
1083	561	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA por convenio Nro. PD-03-06-D01-05388-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Distrital	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	8,713.09			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			8,713.09	8,713.09	0.00								
1084	204	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer desembolso del 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE LICAN por convenio Nro. DI-03-06D01-04378-D para atención a niños y niñas en centros infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017	0660826520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LICAN	53,058.66			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			53,058.66	53,058.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1085	276	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer desembolso del 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por convenio Nro. DI-06-06D01-04385-D para atención a niño@s en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	58,226.61			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			58,226.61	58,226.61	0.00								
1086	284	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer desembolso del 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio Nro. DI-06-06D01-04519-D para atención a niño@s en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Distrital año 2017	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	28,748.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			28,748.19	28,748.19	0.00								
1087	1082	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMP- PUB. EMP. MUN. DE GUA POTABLE DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para los CIBVS Gotitas de Dulzura y Francisco Chiriboga periodo Junio del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Fact No. 001-019-4112	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	42.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			42.19	42.19	0.00								
1088	1080	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMP- PUB. EMP. MUN. DE GUA POTABLE DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Dirección periodo Junio del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. fact. 001-019-4106-4107-4108-4109.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	379.24			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			379.24	379.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1089	1079	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMP- PUB. EMP. MUN. DE GUA POTABLE DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo Junio del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. fact. 001-019-4110-4111-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	327.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	0601 001 0			327.00	327.00	0.00								
1092	127	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD por convenio Nro. PD-03-06D01-04329-D para atención Personas con Discapacidad en la modalidad casas de Acogida solicitado por el Lcdo. Cisneros Analista Responsable y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Distrital	0691721531001	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD	41,221.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0601 001 0			41,221.80	41,221.80	0.00								
1094	275	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25%GAD PARROQUIAL RURAL DE GUASUNTOS por convenio Nro. DI-06-06D01-04385-D para atención a niños en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Distrital año 2017	0660827170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUASUNTOS	12,205.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			12,205.90	12,205.90	0.00								
1095	278	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% CONF. DEL MOV. INDIG. CHIMBORAZO por convenio Nro. DI-06-06D01-04568-D para atención a niños en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Directora Distrital año 2017	0691705838001	CONFEDERACION DEL MOVIMIENTO INDIGENA DE CHIMBORAZO	20,123.73			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			20,123.73	20,123.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1097	1093	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE ALIM. Y LIMP. ASSOSALINGA por servicio de aseo en las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo 15 de Junio al 14 de Julio del 2017 solicitado por la Dra. Janeth Basantes Analista de Educación Especializada y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director. Factura 001-001-305	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	2,322.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730209	0601 001 0			2,322.00	2,322.00	0.00								
1099	1096	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMP. DE TRANS. MIXT. NEY YUNDA MACHADO por servicio de alquiler de vehículos para equipo Plan Familia periodo Junio del 2017 solicitado por la Lcda. Consuelo Aucancela Coordinadora Trabajo Social y Plan familia y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-001-0005	0691749843001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO NEY YUNDA MACHADO TRANEYUMACH SOCIEDAD ANONIMA	4,708.17			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0601 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1102	1101	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	PUETATE COELLO PATRICIA ELIZABETH por adquisición de alimentos y bebidas para los adultos mayores del CAIAM GUANO periodo Junio del 2017 solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. fact. 001-001-201-203-	0603019373001	PUETATE COELLO PATRICIA ELIZABETH	5,380.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			5,380.80	5,380.80	0.00								
1105	1104	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY por adquisición de alimentos para los niños de la Casa Hogar San Carlos periodo enero a abril del 2017 solicitado por la Dra. Janeth Basantes . facturas No. 001-001-710-712-718-721-722-723-725-726-727-728-732-733.	0604120071001	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY	5,636.99			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730801	0601 001 0			5,636.99	5,636.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1114	1109	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. ASOSERLOES por servicio de limpieza de las instalaciones del CIBV GUIDO CATANNI periodo 14 de junio al 13 de julio del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-001-240	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								
1116	1110	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de limpieza de las instalaciones del CIBV FRANCISCO CHIRIBOGA periodo 20 de junio al 21 de julio del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. fact. 001-001-46	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								
1118	1111	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de limpieza de las instalaciones del CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 21 de junio al 20 de julio del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-001-47	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								
1120	1112	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de limpieza de las instalaciones del CIBV ETERNA PRIMAVERA periodo 23 de junio al 24 de julio del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. fact. 001-001-45	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1122	1106	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. ASOSERLOES por servicio de limpieza de las instalaciones del CIBV GOTTITAS DE DULZURA periodo 15 de junio al 14 de julio del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-001-238	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00									
1125	1124	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASQUI PILCO IBELIA MAYRA por servicio de aseo para las instalaciones del CIBV MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo 2 de junio al 19 de julio del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista de CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. factura No. 002-001-13	0603000878001	ASQUI PILCO IBELIA MAYRA	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00									
1128	279	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE LLAGOS por convenio Nro. DI-06-06D01-04375-D para atención a niños en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Distrital año 2017	0660822530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLAGOS	9,257.45			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			9,257.45	9,257.45	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									1,234,325.02	1,234,325.02	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:						87
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																				
459	458	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE JUNIO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5356-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 881377, 903567, 890102	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	209.25			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1601 001 0			209.25	209.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	180	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS GABRIELA PAGO DEL ARRIENDO DE EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5355-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 362	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	1,052.63			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	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								
462	457	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PACHECO DANIEL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL, MAZDA SEA 277, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5354-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 23735	1600308058001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	30.12			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1601	001	0	30.12	30.12	0.00								
464	456	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ORTIS DAMARIS PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE JUNIO DEL 2017 ,A FAVOR DE ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5353-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL., FACT. N° 1145	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	213.92			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	213.92	213.92	0.00								
466	455	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE , PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5350-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 216875, 216874	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	95.80			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	95.80	95.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 153 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	122	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA OCHOA JULIO CESAR , PAGO DEL ARRIENDO DE LA BODEGA PARA USO DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5357-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUSZMAN , FACT. N° 306	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	420.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			420.00	420.00	0.00								
469	120	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SUAREZ GUADALUPE , PAGO DEL ARRIENDO DE LA BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL PUYO POR EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017 , SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-5352-M FACT. N° 583	1600341877001	SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA	600.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			600.00	600.00	0.00								
471	120	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SUAREZ GUADALUPE , PAGO DE ARRIENDO DE BODEGA DE GESTION DE RIESGOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5371-M, FACT. N °585	1600341877001	SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA	300.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			300.00	300.00	0.00								
479	451	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR , PAGO POR SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-5422-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 1310	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	39.96			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1601 001 0			39.96	39.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 154 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	487	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA ,PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 12 HORAS, LUNES-DOMINGO NOCTURNO, MESES MAYO - JUNIO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5551-M, POR LA ING. PAULINA GUZMAN , DIRECTORA DISTRITAL. FACT. N° 6506,6505	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	3,330.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			3,330.00	3,330.00	0.00								
495	492	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PARA PAGO DE TASAS MUNICIPALES BIENES INMUEBLES CANTON SANTA CLARA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5501-M, EMITIDO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	70.59			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			70.59	70.59	0.00								
496	490	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE TASAS MUNICIPALES BIENES INMUEBLES CANTON PASTAZA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5501-M, SOLICITADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	132.37			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			132.37	132.37	0.00								
499	498	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV COGECOMSA S. A. , PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL, COMPRA CE-2017000865082 COGECOMSA S.A, SOLICITUDE DE PAGO MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5630-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL. FACT. N° 41464	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	248.05			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1601 001 0			248.05	248.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
500	497	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA PARA PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, MES DE JUNIO 2017, MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5629-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL,FACT. N° 5624	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	573.26			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			573.26	573.26	0.00								
506	504	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO PAGO DE LIBRETINES DE COMPROBANTES PARA EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5769-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 58561	0601582935001	MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO	101.42			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			101.42	101.42	0.00								
509	505	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEA 0226, SEA0277,SEA 0276 DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDP-2017-5768-M, SOLICITADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 64329	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,645.20			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			1,645.20	1,645.20	0.00								
519	516	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET OED-006, DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5898-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 3944	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	53.01			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			53.01	53.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
521	517	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CHEVROLET LUV, OED 006, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDP-2017-5898-M, SOLICITADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 746	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	14.80			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			14.80	14.80	0.00									
524	518	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT-50, SEA 226, DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5898-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 3945	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	70.66			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			70.66	70.66	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									9,201.04	9,201.04	0.00	0.00								
														CANTIDAD DE CURS:				19		
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																				
836	154	06/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS.- 50% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO AM-03-18D01-04055 modalidad Espacios Alternativos SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA MGS MARIA DE LOURDES GUEVARA COOR. ADM. Y FINANCIERO	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	3,520.50			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	1801 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
841	177	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUÑEZ SEGUNDO ANGEL.- CANCELACION FACT. POR EL ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCILA, OFICINAS DE PLAN FAMILIA SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA- 2017-2028-M. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL AMBATO	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	1,200.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	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									
848	838	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- CANCELACION FACTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO AMBATO Y PLAN FAMILIA SOLICITADO POR MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-3- DDA-2017-2019-M AUTORIZADO POR EL SR. DR. DIRECTOR DISTRITAL AMBATO	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	208.97			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	208.97	208.97	0.00									
849	839	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- CANCELACION FACTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM PATATE JUNIO 2017 SOLICITADO POR MAGAI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA- 2017-2019-M AUTORIZADO POR EL SR. DR. DIRECTOR DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	423.61			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	423.61	423.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	837	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- CANCELACION FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 1 FLASH MEMORY PARA EL CIBV BLANCA MARTINEZ SOLICITADO POR LA DRA MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2033-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DR. DIRECTOR DISTRITAL AMBATO	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	21.25			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1801 001 0			21.25	21.25	0.00								
852	840	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO AMBATO JUNIO 2017 SOLICITADO POR MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2031-M AUTORIZADO POR EL SR DR. DIRECTOR DISTRIAL	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	489.47			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			489.47	489.47	0.00								
860	854	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION.- CANCELACION FACT. POR ALQUILER DE MOVILIZACION PARA EL CAIAM PATATE JUNIO 2017 SOLICITADO POR LA DRA.MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO No. MIES-CZ-3-DDA-2017-2014-M y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	1,097.60			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	1801 001 0			1,097.60	1,097.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
861	857	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - CANCELACION FACT. POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL DISTRITO AMBATO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017 SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No MIES-CZ-3-DDA-2017-2078-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	46.88			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			46.88	46.88	0.00								
863	858	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION FACT CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ JUNIO 2017 SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-3-DDA-2017-2071-M y AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR DISTRITAL MIES AMBATO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	74.78			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			74.78	74.78	0.00								
864	859	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- CANCELACION FACT. POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO BANCA MARTINEZ JUNIO 2017 SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDA-2017-2073-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL MIES AMBATO	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	28.83			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			28.83	28.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
866	856	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION FACT. POR EL CONSUMO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE junio 2017 SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2071-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL MIES AMBATO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68.18			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	68.18	68.18	0.00									
868	855	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION FACT. POR CONSUMO TELEFONICO DEL DISTRITO PLAN FAMILIA OFICINA PELILEO JUNIO 2017 SOLICITADO POR LA DRA MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2071-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL AMBATO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	97.05			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	97.05	97.05	0.00									
870	502	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE PARA CANCELAR FACTURA2084 POR SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV BLANCA MARTINEZ CATE 005-DDA-MIES-2017 MES JUNIO 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2103-M SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR SR DIRECTOR MIES AMB	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	4,947.73			0.00	APROBADO	JSORIAR	JSORIAR	JSORIAR	JSORIAR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	4,947.73	4,947.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
879	873	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES, DEV: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MEMORANDO y AUTORIZACION DE PAGO NO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2101-M AUTORIZADO FABRICIO VELASTEGUI FACT. 002-001.000015279	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	106.56			0.00	APROBADO	JSORJAR		JSORJAR	JSORJAR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1801 001 0			106.56	106.56	0.00									
881	874	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA devengar PARA CANCELAR FACTURA N° 002-002-000040749 DE MATERIALES DE OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PREVIA AUTROIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL FABRICIO VELASTEGUI MEDIANTE MEMORANDO N° 2101	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	249.51			0.00	APROBADO	JSORJAR	JSORJAR	JSORJAR	JSORJAR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1801 001 0			249.51	249.51	0.00									
885	884	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DE AMBATO devengar PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MERA, DEL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA N° 001-777000007508-PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR FABRICIO VELASTEGUI SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2147	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	286.30			0.00	APROBADO	JSORJAR	JSORJAR	JSORJAR	JSORJAR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1801 001 0			286.30	286.30	0.00									
886	876	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE devengar PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL, BODEGAS DE SAMANGA, PLAN FAMILIA SEGUN FACTURAS N° 001-777-000007658- PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR FABRICIO VELASTEGUI	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	23.02			0.00	APROBADO	JSORJAR	JSORJAR	JSORJAR	JSORJAR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			23.02	23.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
891	875	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS GUILLERMO devengado PARA PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ADULTOS MAYORES CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N° 002-001-001270-1271 PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR FABRICIO VELASTEGUI SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-3-DDA-2017-2146-M SUSCRITO POR LA ING IRMA LOPEZ	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	659.78			0.00	APROBADO	JSORIAR	JSORIAR	JSORIAR	JSORIAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	1801 001 0			659.78	659.78	0.00								
900	893	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES PALACIOS CIA.LTDA.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DISTRITO AMBATO PLACAS MITSUBISHI PEQ-1024 SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2218-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	73.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			73.00	73.00	0.00								
902	894	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.- PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS MITSUBISHI-PEQ-1024 MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2218-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	15.71			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			15.71	15.71	0.00								
904	895	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.- PAGO FACT. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS MITSUBISHI-PEQ-1024 MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2218-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	38.20			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			38.20	38.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	896	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO GRUPO BAZCO.- CANCELACION FACT. POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO CIBV BLANCA MARTINEZ SEGÚN LO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2203-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	1,396.66			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1801 001 0			1,396.66	1,396.66	0.00								
908	899	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPañIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.- CANCELACION FACT. POR PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2202 -M CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	883.30			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1801 001 0			883.30	883.30	0.00								
910	812	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPañIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA. - CANCELACION FACT. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO AMBATO Y PLAN FAMILIA SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2201-M Y AUTORIZADO POR LA SR DIRECTOR DISTRITAL	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	968.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			968.00	968.00	0.00								
915	134	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.- 50% SEGUNDO Y FINAL DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO NRO. AM-03-18D01-04046 -D ADULTOS MAYORES SEGUN INFORME FINANCIERO Y TECNICO SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	8,801.25			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1801 001 0			8,801.25	8,801.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
917	916	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPLEOS & SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA LTDA.- CANCELACION FACT. POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PATATE, DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2219 POR ANALISTA ADM. Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,822.26			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	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								
919	912	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.- CANCELACION FACT. POR EL PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CENTRO DE ADULTOS MAYORES CAIAM PATATE SOLICITADO POR LA LCDA. VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2017-2275-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3.80			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	1801 001 0			3.80	3.80	0.00								
921	914	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL REINA DE LA ELEVACION.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2274-M AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	6,277.56			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1801 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
923	922	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- CANCELACION FACT. PAGO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ADULTOS CAIAM PATATE DESDE EL 2 DE MAYO AL 24 DE JUNIO , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2017-2297-M POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	7,740.70			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			7,740.70	7,740.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
925	924	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA LTDA.- CANCELACION FACT. POR EL PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ADULTOS MAYORES CAIAM PATATE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-DDA-2017-2313-M POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1.60			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	1801	001	0	1.60	1.60	0.00								
927	98	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-03962 -D SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2017-2390-M SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRIT	1865031470001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO	12,063.07			12,063.07	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580103	1801	001	0	12,063.07	12,063.07	0.00								
928	101	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04711 -D SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2017-2390-M SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	18,094.61			18,094.61	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	18,094.61	18,094.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
929	108	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04120 -D SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2017-2390-M SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	15,078.84			15,078.84	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			15,078.84	15,078.84	0.00								
930	172	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAN ANIAN.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-03-18D01-04049-D modalidad Centro Diurno para personas con Discapacidad solicitado según Memorando N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2390-M SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADM. FINANCIERA y autorizado por el Directora Distrital	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	21,673.94			21,673.94	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1801 001 0			21,673.94	21,673.94	0.00								
931	140	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD 2017 PD-03-18D01-04460 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2390-M SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADM FINANCIERO Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTR	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	7,998.15			7,998.15	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1801 001 0			7,998.15	7,998.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
932	297	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA .- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PD-03-18D01-04924-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2390-M SOLICITANDO POR LA COORDINADORA ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL DITECTOR DISTRITAL	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	5,566.69			5,566.69	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1801 001 0			5,566.69	5,566.69	0.00								
933	296	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAN ANIAN.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PD-03-18D01-04921 modalidad Discapacidades SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2390-M SOLICITANDO POR LA COORDINADORA ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	2,904.36			2,904.36	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1801 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
934	394	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA. - 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-03-18D01-05277-D, SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADM. FINANCIERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2390-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	4,840.60			4,840.60	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1801 001 0			4,840.60	4,840.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
935	259	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-03-18D01-04851 Modalidad ETI SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2390-M SOLICITANDO POR LA COORDINADORA ADM. FINANCIERA Y APROBADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1865019180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA	8,807.23			8,807.23	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,807.23	8,807.23	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									138,599.55	138,599.55	0.00	97,027.49		CANTIDAD DE CURS:					39	
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																				
4590	1	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR. PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20170000714720. MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2843-M. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2017. FACTURA NRO. 001-001-019	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	1,041.86			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,041.86	1,041.86	0.00									
4593	4589	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES. AUTO DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-2926-M. FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	164.87			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	164.87	164.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4594	4592	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. AUTO. GASTO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-2934-M FACTURAS Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521.39			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			521.39	521.39	0.00									
4600	4534	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ4-MIES DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2017. CONTRATO No.004-CZ-4-2017. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2944-M. INFORME Y DEMAS HABILITANTES. FACTURA NRO.001-001-1870	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	5,000.00			0.00	APROBADO	JLEONI	JLEONI	JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00									
4603	4595	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CARVAJAL JUAN JOSE. CODIGO MC-MIES-CZ-4-06-2017 MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA PARBULITOS ALEGRES DEL CANTON BOLIVAR. POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-2842 -M FACT. Y DOCT. HABILITANTES. CONTRATO 662.	1310477029001	LOPEZ CARVAJAL JUAN JOSE	19,228.18			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	002	000	730420	1301 001 0			19,228.18	19,228.18	0.00									
4610	4609	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SILVA ZAMBRANO VICENTE CARLOS. VIATICOS Y REPOSICION DE GASTO POR ASISTIR AL MIES PLANTA CENTRAL EN LA QUITO EL DIA MIERCOLES 5 DE JULIO DEL 2017 HABIENDO SALIDO DE COMISION EL 04-07-2017 A LAS 11:30. LIQUIDACION Nro. 15. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-3016-M	0924272263	SILVA ZAMBRANO VICENTE CARLOS	16.00			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4615	4614	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SALTOS PICO JUAN STALIN.- POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS INFRAESTRUCCTURAS DE CIBV PERTENECIENTES A LA ZONA 4. MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-3119-M INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA Nro. 001-2017 DOCUMENTOS HABILITANTES Y FACTURA Nro. 001-001-233	1310121973001	SALTOS PICO JUAN STALIN	5,150.70			0.00	APROBADO	JLEONI	JLEONI	JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530418	1301	001	0	5,150.70	5,150.70	0.00								
4620	4617	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SEGURISEG CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DLE 2017 CONTRATO 004-CZ-4-2017 MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-3132-M FACT. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	5,000.00			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
4624	4623	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR D GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. PAGO DE TASAS GENERALES-IMPUESTOS-CONTRIBUCIONES-PERMITOS-LICENCIAS Y PATENTES. CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA. COORRESPONDIENTE A AL CZ4 MIES Y DEL DDP MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-3156-M DOCUMENTOS HABILITANTES	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	3,725.84			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	1,955.48	1,955.48	0.00								
01	000	000	001	000	570104	1301	001	0	1,770.36	1,770.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4625	4607	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. MEDIANTE CATALOGO ELECT. FACTURA NRO. 007-001-000064409 007-001-000064410 PARA COMPRA DE LLANTAS PARA 5 VEHICULOS, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ 4. MEMORANDO AUTO. Nro. MIES-CZ-4-2017-3155-M FACT. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	3,086.88			0.00	APROBADO	JLEONI	JLEONI	JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			3,086.88	3,086.88	0.00									
4627	1	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	SE COMPROMETE LOS RECURSOS A FAVOR ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR. PROCESO MEDIANTE FACTURA NRO. 001-001-21. POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-3133-M.	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	1,041.86			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			1,041.86	1,041.86	0.00									
4631	4629	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO.- VIATICOS POR LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DEL 2017. DE PORTOVIEJO A STO. DOMINGO Y VICEVERSA CON FUNCIONARIOS DE LA UTA ZONA 4. MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-3141-M FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES	1306719160	ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
4633	4632	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ALVAREZ ALCIVAR MARI/ GABRIELA. VIATICOS POR LOS DIAS 5 Y 6 DE JULIO DEL 2017 A LA CIUDAD DE QUITO EN PLANTA CENTRAL. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3201-M FACTURA Y DCTOS. HABILITANTES.	1312890542	ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA	96.00			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4637	4635	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CHAVEZ MORA DANIEL OCTAVIO. ORDEN DE COMPRA Nro. 002-2017 SER. D IMPRESION DE MAT. D DIFUSION DE INFO. OFICIAL Y PUBLICA X LOS CUALES LA UNIDAD D COMUNICACION SOCIAL PRETENDE DAR A CONOCER EL SERVICIO D CENTROS INFANTILES. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3170 DCTS. HABILITANTES Y FACT. 0385	1310173040001	CHAVEZ MORA DANIEL OCTAVIO	3,508.80			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530204	1301 001 0			3,508.80	3,508.80	0.00									
4640	4636	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ZAVALA PINCAY LUIS RODRIGO. VIATICOS DE LOS DIA 18 Y 19 DE JULIO 2017 EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3231-M FACTURAS Y DCTOS. HABILITANTES.	1309198594	ZAVALA PINCAY LUIS RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
4641	4619	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CASTRO ALARCON JACK ALBERT.- SERV. D MANTENIMIENTO D INFRAESTRUCTURA DEL CIBV JORGE MENDOZA PERTENECIENTE DD PORTOVIEJO. COD. DE PROCESO MC- MIES-CZ-4-08-2017 MEMO AUTO. Nro. MIES-CZ-4-2017-3064-M. FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1305876243001	CASTRO ALARCON JACK ALBERT	19,352.51			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	1301 001 0			19,352.51	19,352.51	0.00									
4648	4646	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES POR EL PERIODO MAYO A JUNIO MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3306-M FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	19.20			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			19.20	19.20	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									67,114.09	67,114.09	0.00	0.00			CANTIDAD DE CURS:					12

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																			
931	324	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI, para devengar recursos por la adquisición del Servicio de Alimentación de NN del CIBV emblemático Nuestra Señora de la Merced, de conformidad a la orden de compra CE-20170000746992	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	4,448.86			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1301	001	0	4,448.86	4,448.86	0.00								
933	930	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet de 23 de Marzo al 22 de Junio de 2017 de la Dirección Distrital de Portoviejo, según sumilla del Coordinador Administrativo-Financiero en Aut.Gasto en memo Nro.MIES-CZ-4-DDP-2017-3203-M de fecha 03-07-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	285.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	285.00	285.00	0.00								
939	491	05/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, para devengar el Convenio de Adulto Mayor Nro. AM-04-13D01-05076-D, de la modalidad visitas domiciliarias de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo. 1er anticipo	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	1,800.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
940	491	05/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, para devengar el Convenio de Adulto Mayor Nro. AM-04-13D01-05076-D, de la modalidad visitas domiciliarias de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo. 2do anticipo	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	1,800.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
942	436	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM, devengar Contratación del servicio de alimentación del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, del 21-02 al 30-06-2017, para la atención adultos Mayores, según Contrato No.0035-2017.	1391832656001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM	5,625.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	5,625.00	5,625.00	0.00									
946	944	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, devengar por el servicio de agua potable del mes de Junio de 2017 del CIBV Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo, según sumilla en Aut. de Gasto en memo Nro.3303-M de fecha 06-07-2017.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	175.09			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	175.09	175.09	0.00									
957	953	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengado el servicio telefonico del mes de Junio de 2017 de los CIBVS Jorge Menodoza y Nuestra Señora Merced del distrito Portoviejo, según sumilla del Coordinador Administrativo-Financiero en Aut.Gasto 3338 -M de fecha 10-07-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	165.17			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	165.17	165.17	0.00									
958	70	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de EMPREA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR C.DE E.P., del servicio de correspondencia para el Distrito de Portoviejo, por el monto total orden de compra Nro.002-2017 de fecha 01-11-2017.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	15.63	15.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	954	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengado el servicio telefonico del mes de Junio de 2017 del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno del Distrito de Portoviejo, según sumilla del Coordinador Administrativo-Financiero en Aut.Gasto 3337 -M de fecha 10-07-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.14			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7.14	7.14	0.00								
960	952	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengar el servicio telefonico del mes de Junio de 2017 de la Dirección Distrital de Portoviejo, según sumilla del Coordinador Administrativo-Financiero en Aut.Gasto 3340 -M de fecha 10-07-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	399.44			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			399.44	399.44	0.00								
968	256	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI, para devengar el monto de la Orden de compra CE-20170000713526 por el servicio de externalización de alimentación para el Centro Emblematico del Buen vivir de niños y niñas CIBV Nuestra Señora de la Merced del Distrito .	1391834497001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI	937.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			937.75	937.75	0.00								
970	18	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	Devengar recursos de PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, por el servicio de aseo y limpieza de la oficinas administrativas del Distrito Portoviejo, según orden de compra Nro.CE-20170000713161, y autorización en memo Nro.0404-M de fecha 27-01-2017.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	899.03			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			899.03	899.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
973	67	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR, por servicio de aseo de las instalaciones del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, del 11 al 31-01-2017, según autorización de gastos memo Nro.0791-M de fecha 21-02-2017.	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	3,811.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1301	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00								
977	976	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, DEVENGAR por consumo de agua potable de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2017, del CIBV Nuestra Señora de la Merced del Distrio Portoviejo, según sumilla en Aut.Gasto Nro.3507-M de 20-07-2017.	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	180.06			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	180.06	180.06	0.00								
978	975	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN, para devengar el pago por adquisición de toner para las oficinas administrativas del Distrito Portoviejo, según orden de compra Nro.010-2017, según sumilla del Coordinador administrativo-Financiero en Aut. de Gasto Nro.MIES-2017-3474-M de fecha 18-07-2017.	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	1,507.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	1,507.00	1,507.00	0.00								
982	949	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA.LTDA, para devengar el pago de seguridad y vigilancia, según orden Nro.CE-20170000895587, del 05-06-2017 al 08-07-2017.	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
984	324	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI, para devengar recursos por la adquisición del Servicio de Alimentación de NN del CIBV emblemático Nuestra Señora de la Merced, de conformidad a la orden de compra CE-20170000746992	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	3,166.74			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1301 001 0			3,166.74	3,166.74	0.00								
987	88	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar el convenio CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, por suscripción entre las partes de Enero 17 a Diciembre 31 de 2017 de Desarrollo Infantil, según autorización de gasto en memo Nro.0806-M de fecha 21-02-2017.	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	54,196.17			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1301 001 0			54,196.17	54,196.17	0.00								
989	988	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEDEÑO JAIME GABRIEL, para devengar el pago del mantenimiento de equipo de aire del área de Servicios Sociales, según sumilla en autorización de Gasto en Memo Nro.3452-M de fecha 17-07-2017.	1311094427001	MOREIRA CEDENO JAIME GABRIEL	180.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1301 001 0			180.00	180.00	0.00								
990	967	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION GASTRONOMIA Y NUTRICION DE VANGUARDIA "ASOSERLIMNUTRIVAN", devengar s Orden de Compra por Catalogo electronico Nro.20170000914352, adquisición del servicio de alimentación para la atención de niños-as CIBV Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo.	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	5,154.99			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1301 001 0			5,154.99	5,154.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
992	473	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CASA HOGAR BELEN, para devengar el convenio de Protección Especial Modalidad Acogimiento Institucional, Convenio Nro.PE-04-13D01-05089-D de Enero a Diciembre de 2017. 3er desembolso	1391738722001	FUNDACION CASA HOGAR DE BELEN	55,778.76			55,778.76	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1301 001 0			55,778.76	55,778.76	0.00								
997	986	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, por consumo del mes de Febrero de 2017 del CIBV Jorge Mendoza, según sumilla inserta por el Coordinador Administrativo en Aut.Gasto 270 en Memo Nro.3610-M de fecha 26-07-2017.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	166.82			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			166.82	166.82	0.00								
1002	714	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA.LTDA, para devengar el pago del servicio de Seguridad y vigilancia para las oficinas Administrativas y Centros de Atención Directa del Distrito Portoviejo, según Orden de Compra Nro.CE-20170000781047, según memorando Nro.MIES-2017-2458-2459-M.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	12,642.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			12,642.00	12,642.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									156,359.58	156,359.58	0.00	55,778.76					CANTIDAD DE CURS:		23
ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES																			
508	313	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOC VTAS DECOMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENIN POR SERV DE ALIMENTACION A LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA DEL MES DE MAYO 2017, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZ. POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2257-M	1391802617001	ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA	8,832.65			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1308 001 0			8,832.65	8,832.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	313	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOC VTAS DECOMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENIN POR SERV DE ALIMENTACION A LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA DEL MES DE JUNIO 2017, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZ. POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2256-M	1391802617001	ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA	9,461.66			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1308	001	0	9,461.66	9,461.66	0.00								
510	133	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON POR EL SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, DEL MES DE JUNIO 2017 SOLICITADA LA CAF Y AUTORIZADA POR EL D. D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2253-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	5,256.60			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,256.60	5,256.60	0.00								
511	132	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON POR EL SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTNES DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, DEL MES JUNIO 2017 SOLICITADA POR CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2253-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	2,628.30			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	2,628.30	2,628.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	132	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON POR EL SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTNES DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DEL MES DE MAYO 2017 SOLICITADA CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2254-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	2,628.30			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	2,628.30	2,628.30	0.00								
514	133	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON POR EL SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DEL MAYO 2017, SOLICITADA LA CAF Y AUTORIZADA POR EL D. D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2254-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	5,256.60			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,256.60	5,256.60	0.00								
515	5	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CORREO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE JUNIO 2017, SOLICITADA LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2249-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17.86			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1308	001	0	17.86	17.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	7	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EP PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBV DIRECTOS-EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRIAL DE MAYO 2017, SOLICITADA POR LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2239-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	250.32			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1308 001 0			250.32	250.32	0.00								
517	12	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EP PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL DE MAYO 2017, SOLICITADA LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2252-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	561.41			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1308 001 0			561.41	561.41	0.00								
518	15	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA de AGUA POTABLE PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATICOS Y LAS OFIC DE LA DIRECCION DISTRIAL.SOLICITADA POR EL CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2248-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	32.78			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1308 001 0			32.78	32.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	10	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE JUNIO 2017, SOLICITADA POR LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2242-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	161.65			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	161.65	161.65	0.00								
520	9	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LOS CIBV DIRECTOS- EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE JUNIO 2017, SOLICITADA LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2241-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	277.76			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	277.76	277.76	0.00								
521	18	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOSERLIES PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS Y LOS CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE JUNIO 2017, SOLICITADA POR LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2313-M	1391832192001	ASOCIACION DE SERVICIO Y LIMPIEZA ESPECIALIZADO ASOSERLIES	289.12			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	289.12	289.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
522	512	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE ASOSERLIES POR EL SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO DESINFECCION Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y CIBV DEL MES DE JUNIO 2017. SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO X EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MIES-CZ-4-DDM-2017-2319-M Y SEGUN ORD. N°CE-20170000894060	1391832192001	ASOCIACION DE SERVICIO Y LIMPIEZA ESPECIALIZADO ASOSERLIES	3,758.33			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	3,758.33	3,758.33	0.00								
523	489	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PLACAS PEI-1204 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO LA CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2297-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	30.12			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	30.12	30.12	0.00								
524	489	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PEI -1204 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2299-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	30.12			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	30.12	30.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
526	498	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN EL VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA D. DISTRITAL MANTA SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DD MEDIANTE MEMORANDOS No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2296-M	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	126.90			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	1308	001	0	126.90	126.90	0.00								
527	499	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA D. DISTRITAL MANTA SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DD MEDIANTE MEMORANDOS No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2295-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	135.99			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	1308	001	0	135.99	135.99	0.00								
529	472	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP DE TRANSP.MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SANMATEO POR ALQ. DE VEHICULOS P MOVILIZACION DEL TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 29 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2017, SOLICITADO LA CAF Y AUT POR EL D.D. MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2298-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	1,569.39			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
530	371	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACION DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE COMBUSTIBLE DE MAYO 2017 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA LA CAF, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2349-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	605.88			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	605.88	605.88	0.00								
559	555	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR GELLYS MENDOZA SALTOS. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTO S.SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR ELD. DISTRITAL BLGO. HECTOR EGAS MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2431-M, CE-20170000886958	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	191.10			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1308	001	0	191.10	191.10	0.00								
560	554	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR ABOLINE S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTO S.REQUERIMIENTO DE LA USS, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DDISTRITAL BLGO. HECTOR EGAS .MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2438-M, CE-20170000886951	0992219408001	ABOLINE S.A.	111.08			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1308	001	0	111.08	111.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
561	556	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR IMPORFACTORY CIA. LTDA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTO S.REQUERIMIENTO DE LA USS, SOLICITADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADO POR EL DDISTRITAL BLGO. HECTOR EGAS MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2426-M, CE-20170000886952-955	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	107.80			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1308 001 0			107.80	107.80	0.00								
563	562	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR ESTRELLA GRIJALVA LUIS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTO S.REQUERIMIENTO DE LA USS, AUTORIZADO POR EL DDISTRITAL BLGO. HECTOR EGAS Y LA CAF (E) BEATRIZ LOOR S. MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2017-2433-M, CE-20170000886954	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	53.02			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1308 001 0			53.02	53.02	0.00								
565	564	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTO S.REQUERIMIENTO DE LA USS, AUTORIZADO POR EL DDISTRITAL BLGO. HECTOR EGAS Y LA CAF (E) BEATRIZ LOOR S.MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2435-M, CE-20170000886953	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	36.80			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1308 001 0			36.80	36.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
566	557	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR PLASTILIMPIO S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTO S.REQUERIMIENTO DE LA USS, AUTORIZADO POR EL DDISTRITAL BLGO. HECTOR EGAS Y LA CAF (E) BEATRIZ LOOR S.MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2429-M, CE-20170000886956	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	87.89			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1308 001 0			87.89	87.89	0.00								
567	558	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR TEXTIQUIM CIA. LTDA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTO S.REQUERIMIENTO DE LA USS, AUTORIZADO POR EL DDISTRITAL BLGO. HECTOR EGAS Y LA CAF (E) BEATRIZ LOOR S.MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2428-M, CE-20170000886957	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	69.39			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1308 001 0			69.39	69.39	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000									42,568.82	42,568.82	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		27
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
635	633	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2017, SEGÚN MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2534-M, FACT# 014725101	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	95.16			0.00	APROBADO	HECEVALLOS		HECEVALLOS		JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1303 001 0			95.16	95.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
636	634	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2535-M, FACT# 014725278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	596.58			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	596.58	596.58	0.00								
637	160	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000739215 DEL 01 JUNIO AL 30 JUNIO 2017 Y MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2552-M, FACTURA#123	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00								
640	639	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MINICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MES JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2555-M, FACT#12836	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	76.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	76.50	76.50	0.00								
642	641	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, MES JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2574-M, FACT#75997	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	82.92			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	82.92	82.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	383	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04741-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, (TERCER DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2625-M.	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	1,657.57			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,657.57	1,657.57	0.00								
646	432	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04742-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, (TERCER DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2623-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	1,681.12			1,681.12	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,681.12	1,681.12	0.00								
651	649	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MES JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2669-M, SEG. FACT# 69580900, 69580901, 69580902.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.55			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1303 001 0			24.55	24.55	0.00								
653	650	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CIBV EMBLEMATICO ÁNGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE, MES JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2672-M, FACT# 69580899	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.91			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1303 001 0			25.91	25.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	202	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA "PARVULITOS ALEGRES" DEL CANTÓN BOLIVAR, DEL 13-06-2017 AL 12-07-2017 SEGÚN MEM. MIES-CZ-4-DDCH-2017- 2698-M, Y OC. CE- 20170000803880.,FACTURA#66	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00								
662	198	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	GEOSEGURIDAD CIA. LTDA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES, DEL 10- 06-2017 AL 09-07-2017, SEGUN MEM. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2729-M Y OC.CE- 20170000749325.FAT#1873	1391755910001	GEOSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,744.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1303	001	0	1,744.00	1,744.00	0.00								
666	664	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE NAVEDA RAUL ALBERTO: DEVENGADO DE GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-2751-M, FACT# 127272	1710050087001	ANDRADE NAVEDA RAUL ALBERTO	157.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	157.50	157.50	0.00								
686	669	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON ROCAFUERTE:DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE CONVENIO COOPERACIÓN ECONOMICA NoAM-04- 13D07-04987-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR (ATENCION DOMICILIARIA), CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO, S.M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1561-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	1,681.11			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,681.11	1,681.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
687	669	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04987-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1562-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	1,681.11			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,681.11	1,681.11	0.00								
696	668	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTÓN ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-05015-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR (ESPACIOS ALTERNATIVOS),CON EL 25% ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO S.M.No.MIES-CZ-4-DDCH-2017-1559-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,315.15	3,315.15	0.00								
697	668	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-05015-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MADALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1560-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,315.15	3,315.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
721	720	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DE TAF AL ACOMP. FAMILIAR, DEL 14 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2830-M, FACT# 335	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	6,277.56			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1303 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
728	726	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES (MANO OBRA), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2867-M, FACT#22505	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	560.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1303 001 0			560.00	560.00	0.00								
731	727	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES (REPUESTOS Y ACCESORIOS), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2867-M, FACT#22504	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	1,654.93			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1303 001 0			1,654.93	1,654.93	0.00								
737	733	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2017, SEGÚN MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2871-M, FACT# 015023103	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	93.08			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1303 001 0			93.08	93.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	736	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DESDE EL 1 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2870-M, FACT#15023279	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	452.25			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1303 001 0			452.25	452.25	0.00									
739	724	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES (LUBRICANTES Y ADITIVOS), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2867-M, FACT#22506	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	289.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1303 001 0			289.50	289.50	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000									26,885.45	26,885.45	0.00	1,681.12				CANTIDAD DE CURS:			22	
ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																				
606	603	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR EMBLEM SUSURRO DE MAR, LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES DEL CONS. MES JUNIO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2505-FACT.043-029-7871039	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	59.86			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1320 001 0			59.86	59.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
607	604	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO DE JUNIO DEL AÑO 2017. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2526-M FACT. 043-029 (7870962-7870927)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	307.45			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1320	001	0	307.45	307.45	0.00								
608	605	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BAHIA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO DE MAYO Y JUNIO 2017. AUT. MIES-CZ-4- DDJ-2017-2526-M, FACT. 043-029 (14437011-14725064)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	240.38			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1320	001	0	240.38	240.38	0.00								
612	487	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORP. NAC. DE TEL. CNT EP.-TELE- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CNT) DE LAS OFICINAS DE JAMA-PEDERNALES- BAHIA DE CARAQUEZ DEL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES.- AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2527 facturas # 001-777-065452820-001-777-065452819-001 -777-06545817-001-777-065452816.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	221.22			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	221.22	221.22	0.00								
614	609	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICI TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO DE JUNIO 2017. AUT. MIES- CZ-4-DDJ-2017-2527-M FACT. 001-777- 65452818	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.13			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0	137.13	137.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
616	610	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA CIBV EMBLEMATICOS COAQUE, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, DEL MES DE JUNIO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2527-M, 001-777-065452821	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.20			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			7.20	7.20	0.00								
617	611	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA CIBV EMBLEMATICO MARIA LUISA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, DEL MES DE JUNIO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2527-M, 001-777-065452822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.56			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			12.56	12.56	0.00								
622	621	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION EXTERN. PARA EL CIBV EMBLEM. MARIA LUISA, DEL 2 JUNIO AL 3 JULIO 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES.AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2597. CE-20170000893202-FACT.001-001-163	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	3,181.20			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1320 001 0			3,181.20	3,181.20	0.00								
630	487	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELECOMUNICACIONES.-PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CNT) DE LAS OFICINAS DE JAMA-PEDERNALES-BAHIA DE CARAQUEZ DEL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES.- AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2623 FACT # 001-777-69308088 -699308089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.83			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			18.83	18.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
632	487	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO TELECOMUNICACIONES.-PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CNT) DE LAS OFICINAS DE JAMA-PEDERNALES-BAHIA DE CARAQUEZ DEL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES.- AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2623 FACT # 001-777-069308085-001-777-069308086	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.70			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			199.70	199.70	0.00									
634	627	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL CONSUMO DE JUNIO 2017. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2623-M. FACT. 001-777-069308087	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.13			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			137.13	137.13	0.00									
638	628	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS MARIA LUISA, CONSUMO DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2622-M 001-777-069308091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.88			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			13.88	13.88	0.00									
640	629	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV EMBLEMATICOS COAQUE PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES CONSUMO DE JUNIO 2017. AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2622-M FACT 001-777-069308090	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.33			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			7.33	7.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES MARIN CECILIA NARCISA.- PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS MARIA LUISA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES PARA EL AÑO 2017, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-02461-M, FACT. 001 -001-07662	0907440408001	FLORES MARIN CECILIA NARCISA	2,232.14			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	1320 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00									
646	643	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL.- CIBV CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, COAQUE, MARIA LUISA, DEL 2017.AUT N° MIES-CZ-4- DDJ-2017-2616-M. FACT. 001-001-266	1308908134001	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA	2,184.60			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	1320 001 0			2,184.60	2,184.60	0.00									
651	551	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-SERVICIO DE ALIMENTACION DE NIÑOS-AS DE 12 A 36 M. DE EDAD, PARA LOS CIBV EMBLEM SUSURRO DE MAR Y COAQUE,DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, DEL 10 MAYO AL 09 JUNIO 2017. AUT. IES-CZ-4- DDJ-2017-2702 FACT 001-001-179	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	6,362.40			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1320 001 0			6,362.40	6,362.40	0.00									
654	650	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MEDRANDA ANDRES LEONARDO.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA Y COAQUE, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES PARA EL AÑO 2017, AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2701. FACT.002- 001-003	1313063321001	ZAMBRANO MEDRANDA ANDRES LEONARDO	1,517.86			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	1320 001 0			1,517.86	1,517.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
656	252	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOB AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-TERCER DESEMBOLSO ATENCION DOMICILIARIA.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON GAD SAN VICENTE-COBERTURA 100 ADULTOS. CONV N° AM-04-13D10-04546-D AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2730-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	1,780.74			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1320 001 0			1,780.74	1,780.74	0.00								
657	249	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOB AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO ADULTOS MAYOR DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES ES ALT CON GAD SAN VICENTE-COBERTURA 75 ADULTOS MAYORES. CONV N° AM-04-13D10-04549-D N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2734-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	1,760.26			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1320 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								
662	659	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL.- CIBV CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR EMBLEMATICOS COAQUE 2017.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2718-M FACT. 043-029(295332-326604-373540)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	382.93			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1320 001 0			382.93	382.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
663	660	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL.- CIBV CENTROS INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMATICOS COAQUE, 2017.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2718-M. FACT. 043- 029 (437755-503363-568497)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	315.05			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1320 001 0			315.05	315.05	0.00								
664	354	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT DESCE DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) COBERTURA 120 PERSON, CON.Nº PD-04-13D10-04530-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1417	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	11,617.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
665	351	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENTRA. MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (GAD) MUNICIPAL SAN VICENTE-COBERTURA 120 PERSONAS.- CONV.Nº PD-04-13D10- 04527-D AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-2775	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	11,617.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
667	666	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAGO (PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL) PARA LOS BAÑOS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE COMPENEN EL DISTRITO PARA EL AÑO 2017, AUT. MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2772-M, FACT. 001-001-00267.	1308908134001	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA	343.45			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1320 001 0			343.45	343.45	0.00								
669	352	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUN. SIMON PALACIOS INTRIAGO.- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.-TERCER DESEMBOLSO CONV DE COOPE. ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO- COBERTURA 180 PERS. CONV.N° PD-04-13D10-04490-D AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-2796-M	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	17,426.16			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1320 001 0			17,426.16	17,426.16	0.00								
670	357	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON (GAD) PARROQUIAL DE COJIMIES- COBERTURA 90 PERSON. CON. N° PD-04-13D10-04529-D, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2799-M	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	8,713.08			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	263	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARRIQUIAL DE CHARAPOTO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA PARROQUIAL DE CHARAPOTO DEL CANTON SUCRE CON UNA COBERTURA DE 70 NIÑOS (AS), AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2817-M	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	20,877.65			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1320 001 0			20,877.65	20,877.65	0.00								
674	463	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES PARA EL VEHICULO INSTITUCIONALES (MAZDA B2200 COLOR AZUL, MEI-1109) PARA EL AÑO 2017, ORDEN DE COMP. CE-20170000876188, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2828-M FACT # 007-001-000064429	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	663.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1320 001 0			663.00	663.00	0.00								
676	672	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A.-PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONER HP LASER SE-2778A) PARA EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION CENTRAL.- PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA EL AÑO 2017.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2826-M. FACT. N° 001-001-003706.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	178.57			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1320 001 0			178.57	178.57	0.00								
678	236	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL NORTE DE MANABI.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL CIBV OPERADOS POR TERCEROS CON FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL NORTE DE MANABI CON UNA COBERTURA DE 250 NIÑOS, CONV.N°DI-04-13D10-04417-D, AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-2847	1391752350001	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL NORTE DE MANABI	75,718.62			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1320 001 0			75,718.62	75,718.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
679	597	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.- SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BDH, DEL PERIODO 23 MAYO AL 22 AGOSTO 2017, FACT. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2842, FACT. 001-001-427	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	6,277.56			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1320	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00								
683	350	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON (GAD)- COBERTURA 90 PERS. CONV.Nº PD-04-13D10-4544-D AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2866-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	8,713.08			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	8,713.08	8,713.08	0.00								
684	248	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA PARROQUIAL DE COJIMIES DEL CANTON PEDERNALES COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-2870-M CONV. Nº DI-04-13D10-04818-D	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	12,205.59			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1320	001	0	12,205.59	12,205.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
685	237	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA FUNDACION MARIA JACINTA CON UNA COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), CONV.Nº DI-04-13D10-05050-D AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-2892-M	1391716524001	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED	12,124.59			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1320 001 0			12,124.59	12,124.59	0.00								
686	359	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON LA FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.- COBERTURA 60 PERSONAS.-CONV.Nº PD-04-13D10-04533-D AUT.Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-2909-M	1391757573001	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO	5,808.72			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1320 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
688	306	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	CON DE GOB DE BI DIOC. DIOC. PORT.- TERCER DESEMBOLSO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA MODALIDAD DE ATENCION DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION EN EL CICLO DE VIDA. CON. Nº PE-04-13D10-05346-D AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2925-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	9,593.10			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1320 001 0			9,593.10	9,593.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 204 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
689	687	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PLUAS ACOSTA CRISTIAN ECUADOR.- PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES UBICADAS EN LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ, AUT MIES-CZ-4-DDJ-2017-2915, FACT. 001-001-754	0915246763001	PLUAS ACOSTA CRISTIAN ECUADOR	1,607.14			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1320	001	0	1,607.14	1,607.14	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									224,565.04	224,565.04	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		37
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
381	14	02/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- DEVENGADO PARA PAGAR PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE MAYO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	358.77			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	358.77	358.77	0.00								
488	1	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE MAYO, ORDEN DE PAGO75	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	720.26			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	720.26	720.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
492	450	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION LA FRESCURA ASERFRESCURA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA PROVISION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DEMÁS INSUMOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO MIES STO DGO, ORDEN DE PAGO 101, FAC 001-001 -38,39,40,41,42,43,44, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017	2390030781001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION LA FRESCURA ASERFRESCURA	5,777.55			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	2301 001 0			5,777.55	5,777.55	0.00								
494	491	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO PAGAR DIFERENCIA POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2017, DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, AUTORIZACION MEMO -2224 2017	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	13.58			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2301 001 0			13.58	13.58	0.00								
495	450	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION LA FRESCURA ASERFRESCURA.- DEV PARA PAGAR PROVISION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DEMÁS INSUMOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO MIES STO DGO, ORDEN DE PAGO 098, FAC 001-001-36,37,45,46,47,48,49,50,51,52 CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL 2017	2390030781001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION LA FRESCURA ASERFRESCURA	5,913.85			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	2301 001 0			5,913.85	5,913.85	0.00								
499	2	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DEVENGAGO PARA PAGAR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL MES DE JUNIO DEL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	366.88			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2301 001 0			366.88	366.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
500	13	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,MES DE JUNIO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.54			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			88.54	88.54	0.00								
501	12	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO ADE GUA POTABLE, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE ABRIL DEL 2017	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	31.05			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2301 001 0			31.05	31.05	0.00								
502	3	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE ABRIL 2017	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	61.73			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2301 001 0			61.73	61.73	0.00								
503	1	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	731.45			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			731.45	731.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 207 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
504	14	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- DEVENGADO PARA PAGAR PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JUNIO DEL 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	308.17			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2301 001 0			308.17	308.17	0.00								
514	505	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOS ORDOÑEZ ALFONSO RUBEN.- DEVENGADO PARA PAGAR GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE (4 TIKES DE PEAJES) DEL 6 DE JULIO DEL2017 POR TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1719725424	CAMPOS ORDONEZ ALFONSO RUBEN	4.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			4.00	4.00	0.00								
521	310	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA LOS 3 CENTROS EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, MES DE MAYO 2017, FACT 001-001-1229	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	7,287.84			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			7,287.84	7,287.84	0.00								
524	328	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA ASOGRANP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CATERIG) PARA EL CIBV EMBLEMATICO LA CONCORDIA, MES DE JUNIO DEL 2017, FACTURA 001 -001-131	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	2,347.34			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			2,347.34	2,347.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
526	28	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- - DEVENGADO PARA PAGAR LA PROVISION DE CONBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL MES DE JUNIO DEL 2017, ORDEN DE PAGO 106. FAC 002- 015 -45004	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1,263.75			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2301	001	0	1,263.75	1,263.75	0.00								
540	531	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y LOS 3 CIBVs EMBLEMATICOS,LUZ DEL MAÑANA,TEJIENDO EL FUTURO Y HORIZONTES DE OPORTUNIDADES DEL PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2017 FAC 001-001-256	1091740652001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA	61,853.14			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2301	001	0	17,318.88	17,318.88	0.00								
56	000	000	001	000	530208	2301	001	0	44,534.26	44,534.26	0.00								
542	120	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DADO A LOS 4 CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD AL CE 20170000760646, ORDEN DE PAGO 109, FAC 001-001-189	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	1,288.71			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2301	001	0	1,288.71	1,288.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
545	122	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE LA CONCORDIA MIES STO DGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD AL CE- 20170000760634, ORDEN DE PAGO 108, FAC 001-001-104	1720710407001	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO	481.17			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			481.17	481.17	0.00								
547	310	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA LOS CENTROS EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, DE CONFORMIDAD AL CE-20170000829474, ORDEN DE P 110, FAC 001-003-1230	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	9,095.34			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			9,095.34	9,095.34	0.00								
555	406	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No.SIE- MIESSDT-001-2017, ORDEN DE PAGO 112, FACT 001-001-2659-2660-2666	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	3,909.25			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			3,909.25	3,909.25	0.00								
559	456	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES STO DGO,FAC 001-001- 434	2390017114001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	2301 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
560	347	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL STO DGO, DE CONFORMIDAD AL CE-20170000881495, FAC 001-01-307	2390017564001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	2301 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
562	558	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO.- DEVENGADO PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES (TASAS Y CONTRIBUCIONES), CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016 Y 2017 DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS TEJIENDO EL FUTURO, LUZ DEL MAÑANA Y HORIZONTES DE OPORTUNIDADES.	1760004060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	219.76			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2301 001 0			219.76	219.76	0.00								
563	557	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VELEZ DANIEL RICARDO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-001-8266	1718104902001	ZAMBRANO VELEZ DANIEL RICARDO	115.13			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	2301 001 0			115.13	115.13	0.00								
565	257	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VELEZ DANIEL RICARDO.- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO DE ADQUISICION DE SERVICIOS No.0002, FAC 001-001-8280-8282-8284-8285	1718104902001	ZAMBRANO VELEZ DANIEL RICARDO	2,982.75			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2301 001 0			2,982.75	2,982.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
569	566	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTO DOMINGO.-DEVENGADO PARA PAGAR LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE BIENES Y GRAVAMENES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, PARA LA CERTIFICACION DE BIENES DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO MIES, ORDEN DE PAGO 111	2360007530001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTO DOMINGO	20.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	20.00	20.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									111,517.57	111,517.57	0.00	0.00							26
ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES																			
333	331	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE JUNIO-2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-3789-M	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	2,819.30			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,819.30	2,819.30	0.00								
335	332	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-3126-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.36			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	25.36	25.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
337	329	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE OLON PROV. DE SANTA ELENA LOS DIAS 19 - 20 JUNIO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-3491-M	1204848012	BAZAN PINE MARIA ISABEL	74.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1201	001	0	74.00	74.00	0.00								
338	330	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA DEL MES DE JUNIO DEL 2017 PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-3791-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	544.29			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00								
342	340	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CIA. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y SU BODEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 S. AUT DE LA COORD ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-3812	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CIA. LTDA.	1,799.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	1,799.00	1,799.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
348	347	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FREIRE VERGARA VANESSA LORENA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARADA PROV. DE BOLIVAR LOS DIAS 28 Y 29 JUNIO 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL SR. JULIO GOYES COORD. GRAL. ADM. FINANC. EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-3651-M	1204017774	FREIRE VERGARA VANESSA LORENA	79.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			79.00	79.00	0.00								
350	349	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PROV. DE PICHINCHA LOS DIAS 4-5-6 JULIO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA ING.VANESSA FREIRE COORDINADORA ZONAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-3848-M	0916020035	VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE	49.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			49.00	49.00	0.00								
353	344	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-3908-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	84.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1201 001 0			84.00	84.00	0.00								
355	352	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-3945-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	38.62			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			38.62	38.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
357	341	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-3811-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			24.00	24.00	0.00								
360	359	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEREZO NAJERA LILIANA LORENA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PROV. DE PICHINCHA LOS DIAS 4-5-6 JULIO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA ING.VANESSA FREIRE COORDINADORA ZONAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-3787-M	1204076952	CEREZO NAJERA LILIANA LORENA	41.85			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			41.85	41.85	0.00								
363	362	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 28 - 29 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-3702-M	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	57.60			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			57.60	57.60	0.00								
364	361	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE OLON LOS DIAS 19 - 20 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-3702-M	0705421790	TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID	74.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1201 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 215 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
371	366	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4068-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	10.79			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	10.79	10.79	0.00								
373	367	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIDOR 1000008848) DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-JULIO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4073-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	418.21			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	418.21	418.21	0.00								
374	368	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PARA PAGO USO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017 DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4069-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,344.24			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	1,344.24	1,344.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
377	376	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 927108-927109-927110 DE LA COORD ZONAL ING. VANESSA FREIRE CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-2017-4123-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,449.12			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			1,449.12	1,449.12	0.00								
380	379	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.-PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 6-7 Y A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 10-11 JULIO DEL 2017 AUTORIZADO POR LA ING VANESSA FREIRE COORDINADORA ZONAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4140-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	123.90			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			123.90	123.90	0.00								
384	382	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-JULIO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4186-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	22.51			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			22.51	22.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 217 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
385	381	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS.- PAGO POR MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PLACAS GEA1408, REA621, M-88773, LEA621, MAZDA-BT50 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4188-M	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	468.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1201	001	0	468.00	468.00	0.00								
387	386	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4727-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,190.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00								
389	383	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ICAZA AYALA YOLIBETH YOLANDA.- PAGO POR SERVICIOS PARA TALLER DE ENCUENTRO DE PADRES ADOPTIVOS DE LA UTA DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4190-M	1204907438001	ICAZA AYALA YOLIBETH YOLANDA	446.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530205	1201	001	0	446.00	446.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
393	392	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COGECOMSA S. A.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4307-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	654.76			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	654.76	654.76	0.00								
397	395	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENEGADO A FAVOR DE MENDOZA BANCHON ROBERT ALFONSO.- PAGO POR ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4418-M	0912295458001	MENDOZA BANCHON ROBERT ALFONSO	4,323.25			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	4,323.25	4,323.25	0.00								
400	396	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RENOVALLANTA S.A.-PAGO POR REENCAUCHE DE LLANTAS DE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4420-M	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	188.44			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1201	001	0	188.44	188.44	0.00								
402	399	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4431-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	594.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1201	001	0	594.00	594.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	404	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PARA PAGO DEL COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIDOR 1001425297) DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-JULIO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4456-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	106.70			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	106.70	106.70	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									17,049.94	17,049.94	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					27	
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
666	675	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VASCONESZ GUIDO SANTIAGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON SALINAS PROVINCIA SANTA ELENA LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2176.	0201987112	LOPEZ VASCONESZ GUIDO SANTIAGO	68.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	68.50	68.50	0.00								
683	676	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ GUERRERO VICTOR HUGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON SALINAS PROVINCIA SANTA ELENA LOS DIAS 07,08 Y 09 DE JUNIO DEL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2632.	0201135613	GAVILANEZ GUERRERO VICTOR HUGO	160.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	160.00	160.00	0.00								
684	677	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	MORA LUCIO BOLIVAR ISMAEL, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2158.	0201636354	MORA LUCIO BOLIVAR ISMAEL	66.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	66.80	66.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
689	678	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHAFLA CARGUA JOSE IGNACIO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2165.	0601776909	CHAFLA CARGUA JOSE IGNACIO	70.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			70.80	70.80	0.00									
690	680	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2880.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	77.65			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			77.65	77.65	0.00									
691	679	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ WASHINGTON FERNANDO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2161.	0200920551	PEREZ WASHINGTON FERNANDO	66.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			66.80	66.80	0.00									
692	681	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORDERO PAREDES GEOVANY PATRICIO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON QUITO PROVINCIA PICHINCHA LOS DIAS 08, 09, 10, 11 Y 12 DE MAYO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 2111	0201220837	CORDERO PAREDES GEOVANY PATRICIO	220.83			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			220.83	220.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
693	682	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	MEZA ESPIN MAURO RAUL, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2325.	0200939189	MEZA ESPIN MAURO RAUL	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00								
708	687	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	MELLENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON SALITRE PROVINCIA DE GUAYAS LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2472	0201534468	MELLENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00								
713	712	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	MELLENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE JUNIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2744	0201534468	MELLENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	141.95			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	141.95	141.95	0.00								
714	685	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL MELLENDEZ MIRIAM JAKELINE, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2478.	0201415379	CARVAJAL MELLENDEZ MIRIAM JAKELINE	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 222 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
715	700	06/07/2017	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 CENTRO GERONTOLOGICO AM(1856), DIRECCION DISTRITAL GUARANDA (1860), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 3102, FACTURAS No 154316, 154320.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	217.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	217.85	217.85	0.00								
716	699	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION No. 3100, FACTURA No. 154136	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	62.27			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	62.27	62.27	0.00								
717	702	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO 2017, DE LA DIRECCION DISTRITAL (2230) Y CENTRO GERONTOLOGICO AM(2229), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3098, FACTURAS No 1816418, 1816417.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	310.01			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	310.01	310.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 223 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
718	701	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2017, DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" (2247), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3099, FACTURA No 1816420.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	45.12			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	45.12	45.12	0.00								
720	695	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL, PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS BEA 330, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 3091, FACTURA No. 7253	1708440118001	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL	50.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	50.00	50.00	0.00								
721	696	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS BEA 330, CON AUTORIZACION DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3091, FACTURA No. 7254	1708440118001	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL	83.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	83.00	83.00	0.00								
723	697	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	VACA FARIAS LILI ZOILA, PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3092, FACTURA No. 1932	1306527910001	VACA FARIAS LILI ZOILA	55.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	55.00	55.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
725	698	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3092, FACTURA No. 25996	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	67.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0201 001 0			67.00	67.00	0.00								
727	703	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	PATIN MANOBANDA VERONICA MAGALY, PARA EL PAGO POR REPOSICION DEL GASTO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO 2017, DE PREDIOS A NOMBRE DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION No. 3089.	0202021747	PATIN MANOBANDA VERONICA MAGALY	371.06			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0201 001 0			371.06	371.06	0.00								
728	694	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO Y SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01 GUARANDA- MIES POR EL MES DE JUNIO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO NO. 3090, FACTURA No 161.	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	320.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			320.00	320.00	0.00								
735	731	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE JUNIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3224, FACTURA No. 105-006-804.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0201 001 0			28.80	28.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	733	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LA DIRECCION DISTRICTAL GUARANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN EL MEMORANDO No. 3198,FACTURA No. 131.	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,650.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0201 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
739	734	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3204, FACTURA No. 101-005-9157	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	234.36			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0201 001 0			234.36	234.36	0.00								
741	732	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3205, FACTURA No. 101-005-9158.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	35.11			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0201 001 0			35.11	35.11	0.00								
743	730	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE JUNIO SEGUN CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3208, FACTURA NO. 177.	0202030052001	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL	580.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0201 001 0			580.50	580.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
753	751	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE JUNIO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3200,FACTURA No. 421	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	4,971.83			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0201 001 0			4,971.83	4,971.83	0.00								
755	750	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JUNIO 2017, SEGUN CATALOGO ELECTRONICO CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3309, FACTURA No. 178.	0202030052001	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL	914.61			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0201 001 0			914.61	914.61	0.00								
757	64	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION REINA DE CALUMA,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No PD-05-02D01-04640-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION DE FECHA 19-07-2017.	0691732991001	FUNDACION REINA DE CALUMA	11,262.48			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0201 001 0			11,262.48	11,262.48	0.00								
758	65	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PRIMERO DE MAYO,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No PD-05-02D01-04641-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION DE FECHA 19-07-2017.	1291734444001	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PRIMERO DE MAYO	8,446.86			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0201 001 0			8,446.86	8,446.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	151	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04647-D ADULTOS MAYORES (DIURNA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION DE FECHA 19-07-2017.	0291501583001	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS	6,786.64			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			6,786.64	6,786.64	0.00								
761	150	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No AM-05-02D01-04644-D ADULTOS MAYORES (DIURNO) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION DE FECHA 19-07-2017.	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	1,092.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			1,092.00	1,092.00	0.00								
762	146	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04639-D ADULTOS MAYORES (DIURNA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION DE FECHA 19-07-2017.	1791308522001	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO	14,094.65			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			14,094.65	14,094.65	0.00								
765	763	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3360, FACTURA N. 069295833.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.96			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0201 001 0			7.96	7.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
767	764	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE JUNIO, OFICINAS CALUMA Y DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 3356, FACTURAS No. 69295831,69295832,69295834,69295835,69295836,69295837,69295838	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0201 001 0			84.80	84.80	0.00								
781	770	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 3403, FACTURA No 21944.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	191.32			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0201 001 0			191.32	191.32	0.00								
783	771	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES -CALUMA, POR EL MES DE JUNIO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 3405, FACTURA No 2170	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	150.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			150.00	150.00	0.00								
785	769	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3389,FACTURA No 63501.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	122.01			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			122.01	122.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
787	772	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (FRUTAS-VERDURAS-LEGUMBRES-HORTALIZAS)EN EL CENTRO RESIDENCIAL "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3391, FACTURAS No. 9943,9942,9984,9946.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	1,037.81			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			1,037.81	1,037.81	0.00								
789	774	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (FRUTAS-VERDURAS-HORTALIZAS-LEGUMBRES)DEL CENTRO RESIDENCIAL "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE JUNIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3391, FACTURAS No. 4603,4605,4606,4614	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	747.55			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			747.55	747.55	0.00								
790	773	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNES)EN EL CENTRO RESIDENCIAL "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE JUNIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3391, FACTURA No. 10585,10586.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	1,002.25			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			1,002.25	1,002.25	0.00								
791	775	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN)EN EL CENTRO RESIDENCIAL DE BUEN VIVIR "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE JUNIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3391, FACTURA No. 312	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	93.10			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			93.10	93.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 230 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
792	776	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION (PESCADO) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO 3391, FACTURA No. 1296	0201089372001	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE	408.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			408.00	408.00	0.00								
793	780	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DE BUEN VIVIR "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE JUNIO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3391, FACTURA No.5256	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	14.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			14.00	14.00	0.00								
795	778	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DE BUEN VIVIR "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE JUNIO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3391, FACTURA No. 3436	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	53.60			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530837	0201 001 0			53.60	53.60	0.00								
799	154	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05- 02D01-04985-D ADULTOS MAYORES (RESIDENCIAL) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION FECHA 24-07-2017.	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	15,721.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			15,721.44	15,721.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
800	153	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04983-D ADULTOS MAYORES (DIURNA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION DE FECHA 24-07-2017.	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	780.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			780.00	780.00	0.00								
801	148	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04646-D ADULTOS MAYORES (RESIDENCIAL) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN OFICIO DE FECHA 26-07-2017.	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	14,970.75			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			14,970.75	14,970.75	0.00								
802	252	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No PD-05-02D01-05370-D DISCAPACIDAD, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN OFICIO DE FECHA 20-07-2017	0291507514001	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR	14,078.10			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0201 001 0			14,078.10	14,078.10	0.00								
803	62	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA BOLIVAR NUKANCHIK KAWSAY, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No PD-05-02D01-04635-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN OFICIO DE FECHA 19-07-2017.	0291505236001	FUNDACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA BOLIVAR NUKANCHIK KAWSAY	25,340.58			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0201 001 0			25,340.58	25,340.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
804	97	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2017 No DI-05-02D01-05479-D DESARROLLO INFANTIL.	0291516629001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA	76,153.32			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0201 001 0			76,153.32	76,153.32	0.00								
807	32	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04677-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION DE FECHA 27-07-2017.	0260000760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR	40,550.16			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0201 001 0			40,550.16	40,550.16	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									244,299.23	244,299.23	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	52
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
625	624	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACTURA N°001-001-30 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV EMBLEMATICO, PEDRO CARBO NOBOA UBICADO EN EL CANTON PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	825.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0908 001 0			825.60	825.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
631	629	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENAGO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	5,133.30			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0908 001 0			5,133.30	5,133.30	0.00								
633	630	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO ASOMINCOM SEGUN FCATURA N° 001-001-426 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PAGO ATRASADO FALTA DE DOCUMENTACION PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	4,470.55			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0908 001 0			4,470.55	4,470.55	0.00								
635	12	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL LA GUAYAS SEGUN RUC 0968548380001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS DESEMBOLSOS DEL 2017 SEG MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDEE-2017 -3025	0968548380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS	12,564.04			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			12,564.04	12,564.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
636	9	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO SEGUN RUC 0960001110001 DEL GRUPO DE GASTO 58 PROGRAMA 56, ACT 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03982-D SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2017-03025-M	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	106,794.29			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			106,794.29	106,794.29	0.00								
637	42	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO 25% AL CONVENIO N° AM-05-09D15-03987-D SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO SEGUN RUC 0960001110001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES GRUPO GASTO 78 PROGRAMA 58 ITEM 780104	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	5,781.12			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			5,781.12	5,781.12	0.00								
638	73	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO 25% CONVENIO N° PD-05-09D15-3969-D ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES SUSCRITO CON EL GAD MUNICIPAL DE PEDRO CARBO SEG RUC 0960001110001 GRUPO GASTO 58 PROGRAMA 59 SEGUN MEMORANDO N° MIES-05-DDEE-2017-3026	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	37,363.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			37,363.60	37,363.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
639	25	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL GADM COLIMES SEGUN RUC 0960005290001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3060-M	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	12,564.04			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			12,564.04	12,564.04	0.00								
640	5	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL GADM DE PALESTINA SEGUN RUC 0960005370001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3060-M	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	25,128.07			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			25,128.07	25,128.07	0.00								
641	10	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL GADP EL ROSARIO SEGUN RUC 0968571790001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3060-M	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	12,564.04			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			12,564.04	12,564.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 236 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	6	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL GADM LOMAS DE SARGENTILLO SEGUN RUC 0960005960001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3060-M	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	28,269.08			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0908	001	0	28,269.08	28,269.08	0.00								
643	7	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL GADM EL DE ISIDRO AYORA SEGUN RUC 0960006850001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3060-M	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	31,410.09			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0908	001	0	31,410.09	31,410.09	0.00								
644	8	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL GADM DEL CANTON PLAYAS SEGUN RUC 0960005530001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSOS DEL 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3060-M	0960005530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS	65,961.18			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0908	001	0	65,961.18	65,961.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
645	27	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON LA FUNDACION SIGLO XXI SEGUN RUC 0991274235001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3060-M	0991274235001	FUNDACION SIGLO XXI	31,410.09			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0908	001	0	31,410.09	31,410.09	0.00								
646	14	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON LA FUNDACION NUEVO MILENIO SEGUN RUC 0992789581001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3060-M	0992789581001	FUNDACION NUEVO MILENIO	65,961.18			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0908	001	0	65,961.18	65,961.18	0.00								
647	13	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA R DEVENGADO CON LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO S.LOMAS DE SARGENTILLO SGUN RUC 0992439947001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TERCER DESEMBOLSO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3060-M	0992439947001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LOMAS DE SARGENTILLO	25,128.07			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0908	001	0	25,128.07	25,128.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	54	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CONVENIO SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 AM-05-09D15-03931-D CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL COLIMES DIUNO SEGUN RUC 0960005290001 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO SEG MEMORANDO DE AUT MIES-CZ-5-DDEE-2017-3069-M	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	10,620.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			10,620.00	10,620.00	0.00								
651	38	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 AM-05-09D15-03911-D CORRESPONDIENTE AL GAD PARROQUIAL SAN JACINTO DE COLIMES SEGUN RUC 0968574970001 SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3069-M	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO	3,520.11			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			3,520.11	3,520.11	0.00								
652	35	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD PARROQUIAL EL ROSARIO SEGUN RUC 0968571790001 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TERCER DESEMBOLSO DEL 25% SEGUN MEMORENDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3069-M	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	1,760.20			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.20	1,760.20	0.00								
653	33	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS DEL AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL COLIMES SEGUN RUC 0960005290001 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO 25% SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3069-M	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	3,520.51			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			3,520.51	3,520.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
654	11	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO 25% CON EL GAD PARR SABANILLA GUAYAS SEGUN RUC 0968564580001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03900-D SEGUN MEMORANDO DE AUTOR MIES-CZ-5-DDEE-2017-3104	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	25,128.07			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			25,128.07	25,128.07	0.00								
656	34	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL PALESTINA SEGUN RUC 0960005370001 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TEREER DESEMBOLSO DEL 25% SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3099-M	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	1,355.93			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,355.93	1,355.93	0.00								
657	36	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION INTEGRAL GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL DE LOMAS DE SARGENTILLO SEGUN RUC 0960005960001 AM-05-09D15-03933-D, TERCER DESEMBOLSO 25% SEG MEMOPRANDO DE AUTO MIES-CZ-5-DDEE-2017-3099-M	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	1,760.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								
658	37	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL ISIDRO AYORA SEGUN RUC 0960006850001 AM-05-09D15-03914-D TERCER DESEMBOLSO 25% SEG MEMORANDO DE AUT MIES-CZ-5-DDEE-2017-3099-M	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	1,753.16			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,753.16	1,753.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	40	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD PARROQUIAL SABANILLA SEGUN RUC 0968564580001 AM-05-09D15-03895-D TERCER DESEMBOLSO 25% SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3099-M	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	1,710.38			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,710.38	1,710.38	0.00								
661	68	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR TERCER DESEMBOLSO DEL 25% DEVENGADO CON EL GADM COLIMES SEGUN RUC 0960005290001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 59, ACTIVIDAD 003 ATENCION DOMICILIARIA PRESTACION DE SERVICIO ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES CONVENIO N° PD-05-09D15-03897-D	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	6,627.21			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			6,627.21	6,627.21	0.00								
662	43	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO AL CONVENIO SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE A LA FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI SEGUN RUC 0992297328001 AM-05-09D15-03929-D SEG MEM AUTORIZACION N° MIES-CZ-5-DDEE-2017-3099-M	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	1,749.74			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0908 001 0			1,749.74	1,749.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
663	70	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO 25% POR EL GASTO CONVENIO N° PD-05-09D15-04059-D ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CON EL CON EL GADEL ROSARIO SEG RUC 0968571790001 MODALIDAD ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROG 59 GRUPO GASTO 58	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	5,814.62			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			5,814.62	5,814.62	0.00								
664	192	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL GADM BALZAR DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ADULTO MAYOR SEGUN RUC 0960000300001 AÑO 2017 AM-05-09D15-04305-D CON EL OBJETIVO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% SEG MEMORANDO DE AUT MIES-CZ-5-DDEE-2017-3099-M	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR	990.63			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			990.63	990.63	0.00								
665	71	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO 25% PAGO PARA EL CONVENIO N° PD-05-09D15-3896-D ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES CONVENIO CON EL GAD MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA SEG RUC 0960006850001 PORG 59 GRUPO GASTO 58	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	5,806.52			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			5,806.52	5,806.52	0.00								
666	72	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO 25% POR EL GASTO INCURRIDO EN LA GENERACION DEL PAGO PARA EL CONVENIO N° PD-05-09D15-03898-D ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CONVENIOS CON EL GAD PARROQUIAL SAN JACINTO SEG RUC 0968574970001 PROG 59 GRU GASTO 58	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO	1,466.57			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			1,466.57	1,466.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 242 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
667	69	15/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO 25% POR EL GASTO INCURRIDO EN LA GENERACION DEL PAGO PARA EL CONVENIO N° PD-05-09D15-04091-D ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES SUSCRITO CON EL GAD MUNICIPAL DE PALESTINA SEG RUC 0960005370001 PROG 59 GRUPO GASTO 58	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	1,776.37			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			1,776.37	1,776.37	0.00								
672	671	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-69313156 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA 042960080 DE LAS INSTALACIONES DE NUESTRA DIRECCION 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.53			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			8.53	8.53	0.00								
674	670	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNT SEGUN FACTURA 001-777-69313157 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL ADQUISICION DEL SERVICIOS DE TELEFONIA DEL NUMERO 042962378 POR EL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2017 DE NUESTRAS INSTALACIONES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.07			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			26.07	26.07	0.00								
679	677	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-121426 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BALZAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES JUNIO DEL 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	21.64			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0908 001 0			21.64	21.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 243 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
682	678	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNEL 002-999-121850 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL CANTON EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	251.41			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			251.41	251.41	0.00								
683	681	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA SEGUN FACTURA N° 001-029-10880 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE TODOS LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A NUESTRA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2017	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,411.45			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			1,411.45	1,411.45	0.00								
688	686	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CATALOGO ELECTRONICO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE NUESTRA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE ASEO TOTAL SEG FACT 001-005-9145	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	48.11			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			48.11	48.11	0.00								
690	687	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 A LOS 591200 KILOMETRO DE RECORRIDOS A FAVOR DE MECANICA LAZZ SEG FAC 002-001-150	1206682591001	LAAZ CABRERA JOSE MISAEAL	34.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			34.50	34.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
702	701	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO MERSEGURIDAD CIA. LTDA. SEG001-001-16237 EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL EMPALME - BALZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL2017 2 PUESTOS 24 HORAS DEL DIA PERTENECIENTE A LA DIRECCION	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,168.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0908 001 0			3,168.00	3,168.00	0.00								
703	699	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS GXH0891 A LOS 585000 A FAVOR DE LAVADORA Y LUBRICADORA LAAZ SEG FACT 002-001-149 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	1206682591001	LAAZ CABRERA JOSE MISAEL	72.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			72.00	72.00	0.00								
708	4	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO 25% CON EL GADM EL EMPALME SEGUN RUC 0968519280001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS DESEMBOLSOS DEL 2017 SEGUN CONVENIO N° DI-05-09D15-04364-M DESARROLLO INFANTIL	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	83,236.73			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			83,236.73	83,236.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 245 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	41	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR TERCER DESEMBOLSO 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME SEGUN RUC 0968519280001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES N° AM-05-09D15-04307-D	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	993.15			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			993.15	993.15	0.00								
710	39	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR TERCER DESEMBOLSO 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD PARROQUIAL RURAL LA GUAYAS SEGUN RUC 0968548380001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES N° AM-05-09D15-3986-D ADULTO MAYOR	0968548380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS	1,760.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								
711	75	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRAR TERCER DESEMBOLSO 25% POR EL GASTO INCURRIDO GRUPO DE GASTO 780000 PROG 55, ACT 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL -C1 CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS CON APINNAFC SANTA MARIANA SEG RUC 12917280020 CONVENIO N° PE-05-09D15-03967	1291728002001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL, NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANA DE JESUS DEL CANTON EMPALME	9,593.10			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0908 001 0			9,593.10	9,593.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
712	707	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO LAAZ CABRERA JOSE MISAEL SEGUN FACTURA N° 002-001-148 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES CAMBIO DE ACEITE MAS FILTROS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLEY LUV VERDE DE PLACAS HEA0568 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA DIRECCION DISTRITAL	1206682591001	LAAZ CABRERA JOSE MISAEL	69.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			69.00	69.00	0.00								
715	698	24/07/2017	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS LT23575R15 104101Q GRAB PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCIN DISTRITAL MAZDA BT50 DE PLACA GXH-0891 MEDIANTE MEMORANDO AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ MIES-CZ-05-DDEE-2017-3240-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	274.20			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531411	0908 001 0			274.20	274.20	0.00								
716	74	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO 25% EL CONVENIO ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR LAS SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS CON EL GAD MUNICIPAL DE EL EMPALME SEG RUC 0968519280001 N° PD-05-09D15-04165-D	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	3,053.55			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			3,053.55	3,053.55	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000									650,710.32	650,710.32	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		48

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																			
809	808	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-69313293 DE CNT SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE JUNIO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-5928-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.98			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	7.98	7.98	0.00								
810	807	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-76883 DE CNEL SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE CIBV BLANCA ESTELA PARADA MES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-5926-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	87.17			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	87.17	87.17	0.00								
818	806	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-69313294 A 69313296 DE CNT SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-MILAGRO: OFICINAS, BALCON DE SERVICIO, RIESGO DEL MES DE JUNIO 2017, SEGUN AUTORIZACION DE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-5930-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0910	001	0	21.39	21.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	280	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04737-D, CON LA FUNDACION TIN YANEZ AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ CARRASCO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6170-M,	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	1,638.46			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0910 001 0			1,638.46	1,638.46	0.00								
823	277	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04598-D, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ CARRASCO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6171-M	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	3,520.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								
824	20	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04525-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY CARRASCO MARTINEZ DD. MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6317-M,	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	22,081.41			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			22,081.41	22,081.41	0.00								
825	52	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04605-D, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ CARRASCO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6173-M	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	2,732.97			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			2,732.97	2,732.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
826	282	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04559-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ CARRASCO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6248-M	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	3,520.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								
827	16	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04175-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ CARRASCO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-06245-M.	0968554860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO	12,972.77			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			12,972.77	12,972.77	0.00								
828	298	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04562-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ CARRASCO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6247-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	1,760.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								
829	276	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04675-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ CARRASCO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6253-M.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	3,304.09			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,304.09	3,304.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 250 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
830	30	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04526-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6249-M.	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO	10,715.01			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			10,715.01	10,715.01	0.00								
831	25	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04250-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA, AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6250-M.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	11,103.78			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			11,103.78	11,103.78	0.00								
832	691	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-209 DE ASOCATECOL POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV YALILE YAPUR DEL MES DE JUNIO AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA MIES-MILAGRO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-6279-M.	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	2,284.68			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,284.68	2,284.68	0.00								
834	571	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-131 DE ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE JUNIO, AUTORIZADO POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-6291-M	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	2,077.42			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,077.42	2,077.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	382	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-89 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE JUNIO. SEGÚN AUTORIZACIÓN DE ING. SARA SALDAÑA MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-6280-M COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,607.62			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,607.62	2,607.62	0.00									
842	840	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-171 DE ASERLIMILLA PARA LA CONTRATACION DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE JUNIO DE 2017 , SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-6332-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	1,839.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	0910 001 0			1,839.20	1,839.20	0.00									
845	841	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-137 DE ASOSERALEG PARA EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE JUNIO, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-6334-M	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00									
847	839	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	P. R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-172 DE ASERLIMILLA PARA EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV YALILE YAPUR DEL MES DE JUNIO, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-6333-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
849	838	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-90 DE ASOALIMTRI PARA EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDANA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL MIES MILAGRO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-6335-M	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
854	56	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04608, CON LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY CARRASCO MARTINEZ DD MIES SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017 -6444-M.	0992810645001	ASOCIACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA	8,537.01			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0910 001 0			8,537.01	8,537.01	0.00								
855	19	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04252-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017 -06445-M.	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	10,452.26			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			10,452.26	10,452.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
856	852	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-8 DE JUAN CARLOS LUNA PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR, AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-6433-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO.	0924678907001	LUNA TAMAYO JUAN CARLOS	609.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	0910 001 0			609.00	609.00	0.00								
858	853	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-420075 DE GASOLINA & DIESEL COLON S.A PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES DE JUNIO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-6434-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	351.52			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0910 001 0			351.52	351.52	0.00								
867	860	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 070-001-79880-79881 Y 057-001-5802381 DE CNEL POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS EMBLEMATICOS CIBV VIRGEN DEL CARMEN Y YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-6559-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	199.96			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			199.96	199.96	0.00								
868	861	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-7006008 DE CNEL SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-6558-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	480.10			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			480.10	480.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
869	864	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-015-5036 DE GAD MILAGRO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DDM, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-6594-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF MIES MILAGRO.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	9.85			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0910 001 0			9.85	9.85	0.00								
870	863	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 018-040-3207 DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PARA SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MILAGRO MES DE JUNIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-6596-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF MIES MILAGRO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	32.59			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0910 001 0			32.59	32.59	0.00								
872	866	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	P,R DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-19605 DE TAME EP, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE FLYCARD POSTPAGO TAME MES DE JUNIO, SEGUN AUTORIZACION DE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-6601-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF MIES MILAGRO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	174.52			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			174.52	174.52	0.00								
874	865	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	P,R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-709 DE ROSA CHACON POR EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro:MIES-CZ-5-DDM-2017-6600-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF MIES MILAGRO.	0907443170001	CHACON ORELLANA ROSA MAGDALENA	200.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	0910 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
876	29	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04237-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR LA ING. ARAELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-06643-M	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	91,843.71			91,843.71	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			91,843.71	91,843.71	0.00								
877	71	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04678-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN JACINTO DE YAGUACHI AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6635-M.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	2,721.89			2,721.89	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			2,721.89	2,721.89	0.00								
878	54	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6644-M.	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	5,523.58			5,523.58	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			5,523.58	5,523.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
879	281	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04600-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DD. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6641-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	7,990.01			7,990.01	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			7,990.01	7,990.01	0.00								
880	32	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04483-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6642-M.	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA	8,008.48			8,008.48	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			8,008.48	8,008.48	0.00								
883	18	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04176-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-06731-M.	0992177799001	COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE	11,003.89			11,003.89	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0910 001 0			11,003.89	11,003.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
884	21	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04484-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-06732-M	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	60,135.40			60,135.40	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			60,135.40	60,135.40	0.00								
886	28	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04242-D DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY, AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ CARRASCO DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-06730-M	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	27,385.22			27,385.22	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			27,385.22	27,385.22	0.00								
887	262	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04660-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6729-M	0968538580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA	6,611.79			6,611.79	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			6,611.79	6,611.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 258 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
888	55	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04606-D, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6728-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	8,154.71			8,154.71	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			8,154.71	8,154.71	0.00								
890	882	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-001-204268 A 204273 GARCIA LUZ SERVICIO DE PROVEEDURIA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE JUNIO, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA CAF DE LA DD. MIES - MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-6692-M.	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	5,965.51			5,905.85	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			5,965.51	5,965.51	0.00								
892	271	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04574-D, CON ELGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6753-M.	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	3,520.50			3,520.50	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								
893	274	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04589-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6748-M.	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	3,510.00			3,510.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
894	27	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04238-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO, AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6749-M.	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	27,293.26			27,293.26	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			27,293.26	27,293.26	0.00								
895	51	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO PH-05-09D17-04607-D DE DISCAPACIDAD, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO, AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-06747-M.	09600000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	8,712.81			8,712.81	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			8,712.81	8,712.81	0.00								
896	889	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE GAD MUNICIPAL NARANJAL PREDIOS URBANOS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-6734-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	6.40			6.40	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0910 001 0			6.40	6.40	0.00								
897	885	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEL GAD MUNICIPAL DE YAGUACHI PARA PREDIOS URBANOS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO CLAVE CATASTRAL 10-40-21-150-000, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-6735-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF MIES MILAGRO.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	20.21			20.21	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0910 001 0			20.21	20.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
898	811	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-21 COMPANIA DE TRANSGIOVANBRA S.A CE-20170000910329 CONTRATACION DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA. SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017 -5946-M POR ING. ARACELLY MARTINEZ DD. MIES	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	4,782.40			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0910 001 0			4,782.40	4,782.40	0.00								
900	813	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-00 1-20 TRANSGIOVANBRA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PROYRCTO AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS DE JOAQUIN GALLEGOS LARA, SEGUN AUTORIZACION DE DDM ING. ARACELLY MARTINEZ MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-207-6767-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,803.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0910 001 0			1,803.20	1,803.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									390,652.70	390,652.70	0.00	278,347.71		CANTIDAD DE CURS:					49
ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																			
540	299	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-11671 POR PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1468-M	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	885.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0919 001 0			885.00	885.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	299	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF # 001-001-11765 POR PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1850-M	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	885.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0919 001 0			885.00	885.00	0.00								
557	301	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-777-069313186 PARA PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-02078-M FECHA 11-07-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.79			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0919 001 0			17.79	17.79	0.00								
559	358	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-117452 PARA CUBRIR GASTOS COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-2112-M DE FECHA 13-07-2017	0903917391001	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO	598.39			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0919 001 0			598.39	598.39	0.00								
563	305	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-999-122441 PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-02131-M FECHA 14-07-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	723.13			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0919 001 0			723.13	723.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
569	305	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-999-123306- 123305 PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTOR DISTRITALING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-02132-M FECHA 14-07-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	224.05			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	224.05	224.05	0.00								
572	11	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL LAUREL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO 25% MENOS SALDO NO EJECUTADO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-02227-M DE FECHA 24-07-2017	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	4,574.64			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0919	001	0	4,574.64	4,574.64	0.00								
573	345	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALAZAR VERA LIMBERT BYRON.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-0032 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION JUNIO 2017 DE CIBV EMBLEMATICO JUAN FRANCO GUERRA TAL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2113-M DE FECHA 13-07-2017	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	1,782.69			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,782.69	1,782.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	299	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-11882-11885 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITALING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2273-M DE FECHA 26-07-2017	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	1,770.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0919 001 0			1,770.00	1,770.00	0.00									
582	302	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-354 PARA PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2269-M DE FECHA 25-07-2017	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	762.30			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0919 001 0			762.30	762.30	0.00									
584	340	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-377 PARA PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS SEGUN CONTRATO #02-DDS-CZ-5-MIES-2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-2270-M DE FECHA 25-07-2017	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	508.20			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0919 001 0			508.20	508.20	0.00									
586	579	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MATRICULACION Y TASA DE AJUSTES DEL VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LAS PLACAS PLACA REA 0610-REI 1013- GXI 0225- GXI 0258 AUTORIZADO POR D.D. ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2268-M DE FECHA 25-07-2017	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,043.70			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0919 001 0			1,043.70	1,043.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 264 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	339	29/07/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-00125101 PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SEDE DISTRITAL JULIO AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-2302-M DE FECHA 28-07-2017	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	1,630.44			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0919 001 0			1,630.44	1,630.44	0.00									
589	435	29/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSP. DE CAMIONETAS 12 DE ENERO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-186 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SALITRE-MIES SEGUN OC CE-20170000882508 DEL 22-05-2017 MENIANTE MEMORANDO NRO # MIES-CZ-5-DDS-2017-2303-M	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	3,137.58			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	0919 001 0			3,137.58	3,137.58	0.00									
592	7	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON DAULE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2332-M DE FECHA 31-07-2017	0960000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE	77,821.97			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0919 001 0			77,821.97	77,821.97	0.00									
593	9	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALITRE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2331-M DE FECHA 31-07-2017	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	17,376.39			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0919 001 0			17,376.39	17,376.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
594	8	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-02333-M DE FECHA 31-07-2017	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	75,703.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0919 001 0			75,703.50	75,703.50	0.00								
595	12	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2336-M DE FECHA 31-07-2017	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL LOS LOJAS	4,432.17			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0919 001 0			4,432.17	4,432.17	0.00								
596	10	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-02334-M DE FECHA 31-07-2017	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	35,943.41			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0919 001 0			35,943.41	35,943.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
597	93	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2338-M DE FECHA 31-07-2017	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	1,755.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
598	95	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2337-M DE FECHA 31-07-2017	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	8,713.10			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			8,713.10	8,713.10	0.00								
599	87	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING FRNAKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2339-M DE FECHA 31-07-2017	0968538660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE	17,081.79			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			17,081.79	17,081.79	0.00								
600	90	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2355-M DE FECHA 31-07-2017	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL LOS LOJAS	8,164.13			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			8,164.13	8,164.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
602	92	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL INF.FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-2357-M DE FECHA 31-07-2017	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL LOS LOJAS	3,435.26			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			3,435.26	3,435.26	0.00								
605	91	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON NOBOL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-2361-M DE FECHA 31-07-2017	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	3,074.63			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			3,074.63	3,074.63	0.00								
606	89	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON SANTA LUCIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-2359-M DE FECHA 31-07-2017	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	14,521.83			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			14,521.83	14,521.83	0.00								
607	604	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ASISTENCIA A QUEVEDO DEL 22 AL 23 JUNIO PARA CONSOLIDACION FINAL DE CIERRE DE AUDITORIA CNH AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL. ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2354-M DE FECHA 31-07-2017	0921947511	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	601	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ASISTENCIA A GUARANDA EN JORNADA COMPLETA EN APLICACION DE FICHA DE SEGUIMIENTO DEL 10 AL 11 JULIO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL. ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2351-M DE FECHA 31-07-2017	1203472269	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA	71.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			71.00	71.00	0.00									
609	603	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ASISTENCIA A QUEVEDO DEL 22 AL 23 JUNIO PARA CONSOLIDACION FINAL DE CIERRE DE AUDITORIA CNH AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL. ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2353-M DE FECHA 31-07-2017	1203472269	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA	74.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			74.00	74.00	0.00									
610	120	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SALITRE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2360-M DE FECHA 31-07-2017	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	5,973.80			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	0919 001 0			5,973.80	5,973.80	0.00									
611	344	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-327 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION A CIBV EMBLEMATICO OLMEDO RENDON FRANCO AUTORIZADO POR LA DD ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2365-M DE FECHA 31-07-2017	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	1,498.04			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0919 001 0			1,498.04	1,498.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	88	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL NOBOL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2358-M DE FECHA 31-07-2017	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	7,744.98			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			7,744.98	7,744.98	0.00								
614	94	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL DE JUNQUILLAL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITALING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2368-M DE FECHA 31-07-2017	0968538150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL	1,755.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
615	86	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA NARCISA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR MODALIDAD RESIDENCIAL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2371-M DE FECHA 31-07-2017	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	38,406.48			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0919 001 0			38,406.48	38,406.48	0.00								
618	616	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	JIJON ACOSTA MARCO IVAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES INSTITUCINALES AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2370-M DE FECHA 31-07-2017	1704467230001	JIJON ACOSTA MARCO IVAN	446.04			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0919 001 0			446.04	446.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
620	617	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	JJON ACOSTA MARCO IVAN.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-6747 PARA COMPRA MATERIALES DE OFICINA AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2370-M DE FECHA 31-07-2017	1704467230001	JJON ACOSTA MARCO IVAN	542.60			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0919 001 0			542.60	542.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000									343,158.03	343,158.03	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		36	
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																				
697	672	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-FACT # 001-777-53514653, 55895626, 44763902 CONSUMO DE TELEFONO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE JUL A DIC 2016 Y ENE 2017 DE ACUERDO A INFORME DE AREA ADMINIST AUTORIZADO POR EX DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3225-M Y MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3310-M DE COORD. ADM FIN	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	172.52			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			172.52	172.52	0.00									
698	671	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- FACT# 001-777-41921051, 44773780, 4631589, 48714157, 51113908, 51102985, 53498561, 55886886, 5110298 CENTRO GERON DE JUL A DIC 2016 Y ENE 2017-NFORME DE AREA ADMINIST AUTORIZADO POR EX DIRECTOR DIST-MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3225-M Y MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3310-M DE COORD. ADM FIN	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	351.65			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1201 001 0			351.65	351.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 271 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
699	670	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-FACT# 001-777-53498564, 53498570, 55886895, 60653678, 63040152 CONS.TELEF- CIBV ROSANA V Y GERONIMO DIC 2016 Y ENE-ABR 2017 DE ACUERDO A AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB- 2017-3660-MY MEMO No. MIES-CZ-5- DDB-2017-33635, 3637-M DE COORD. ADM FINANCIERA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	371.24			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			371.24	371.24	0.00								
700	669	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURAS DE CONSUMO DE TELEF. DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE LOS MESES DE JUL,AGOS,SEP,OCT, DIC-2016 Y ENE 2017 DE ACUERDO A AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DIST CON MEMO No. MIES- CZ-5-DDB-2017-3660-M Y MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3637-M Y 3635 DE COORD. ADM FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	310.39			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			310.39	310.39	0.00								
701	669	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURAS DE CONSUMO DE TELEF. DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE LOS MESES DE JUL,AGOS,SEP,OCT, DIC-2016 Y ENE 2017 DE ACUERDO A AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DIST CON MEMO No. MIES- CZ-5-DDB-2017-3660-M Y MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3637-M Y 3635 DE COORD. ADM FIN	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	762.63			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			762.63	762.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	703	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA.- PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 16, 17 Y 18 MAYO-2017 APOYO EN LA APLICACION DE AUDITORIA TECNICA METODOLOGIA CNH EN EL DISTRITO GUARANDA, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ EX DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2426-M	1202925101	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA	240.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			240.00	240.00	0.00								
705	702	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROSADO CARPIO EDISON ALFREDO.- PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 16, 17 Y 18 MAYO-2017 APOYO EN LA APLICACION DE AUDITORIA TECNICA METODOLOGIA CNH EN EL DISTRITO GUARANDA, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ EX DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2428-M	1201925193	ROSADO CARPIO EDISON ALFREDO	240.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			240.00	240.00	0.00								
711	710	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	VERA PRECIADO JOVITA.- COMPROMISO RECURSOS PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 17, 18 MAYO-2017 PARTICIPACION EN EL TALLER DE GERONTOLOGIA PARA OPERADORES Y TECNICOS REALIZADO EN SALINAS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ EX DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2527-M	1203015472	VERA PRECIADO JOVITA GRICELDA	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								
713	709	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ HERNANDEZ GUSTAVO.- PARA CANCELAR DE VIATICOS DE LOS DIAS 17, 18 MAYO-2017 PARTICIPACION EN EL TALLER DE GERONTOLOGIA PARA OPERADORES Y TECNICOS REALIZADO EN SALINAS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ EX DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017- 2462-M	0914662259	VASQUEZ HERNANDEZ GUSTAVO XAVIER	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	708	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME SANTANA GLADYS.- PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 17, 18 MAYO-2017 PARTICIPACION EN EL TALLER DE GERONTOLOGIA PARA OPERADORES Y TECNICOS REALIZADO EN SALINAS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ EX DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2461-M	1202246482	JACOME SANTANA GLADYS BETHSABE	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								
715	706	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	DAQUI JIMENEZ LILIAN ROSARIO.- PARA CANCELAR VIATICO DE LOS DIAS 6-7 MAYO- 2017 ASISTENCIA A QUITO PARA REALIZAR PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, AUTORIZADO POR LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL SUBROG MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2128-M	1203599152	DAQUI JIMENEZ LILIAN ROSARIO	114.35			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			114.35	114.35	0.00								
716	707	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	DAQUI JIMENEZ LILIAN.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES POR VIATICO DE LOS DIAS 6-7 MAYO- 2017 ASISTENCIA A QUITO PARA REALIZAR PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, AUTORIZADO POR LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL SUBROG MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2128-M	1203599152	DAQUI JIMENEZ LILIAN ROSARIO	8.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			8.00	8.00	0.00								
717	712	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON RODRIGUEZ JUAN .-PARA CANCELAR SALDO DE VIATICOS DEL 2 AL 7 DE JULIO-2016 POR TRASLADO A LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16-ABRIL-2016 (DECRETO N°1101-ACUERDO MINIST MDT-2016-0153)AUTORIZADO POR EL DIRECTOR MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2740	1201005046	CALDERON RODRIGUEZ JUAN ANDRES	400.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
729	727	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.-PARA CANC.FACT# 057-001-5724964, 5724962 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL ALBERGUE Y MIESPACIO VINCES CODIGO 1001056696 -1001046846 DEL 7-MAY AL 8-JUN-2017 AUTORIZADO POR AB MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3544-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	67.84			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			67.84	67.84	0.00									
730	728	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA CANC.FACT# 037-005-1046 PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES JUNIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3545-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			18.75	18.75	0.00									
732	725	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.-PARA CANC.FACT# 001-001-331 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 26 ABR A 17-MAY-2017 DEL CIBV DULCE SONRISA-BABA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000821943, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2017-3519-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	2,949.84			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			2,949.84	2,949.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
734	726	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANC.FACT# 001-001-381 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 24 ABR A 17-MAY-2017 DEL CIBV SAN JUAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000821942, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2017-3519-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	1,807.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			1,807.50	1,807.50	0.00								
737	736	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA CANCELAR AJUSTE DE MATRICULACION VEHICULAR DE LAS PLACAS REI-1015 Y REA-0452, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3563-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	16.25			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1201 001 0			16.25	16.25	0.00								
740	739	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-841 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE CIBV SAN JUAN Y BABA DEL 19-MAYO AL 18-JUNIO-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000879880, AUTORIZADO ABG. MILTON VERA OLVER DIRECTOR DISTRITAL, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3603-M	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	2,617.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1201 001 0			2,617.40	2,617.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	616	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA.- PARA CANC. FACT# 001-001-237 CONSUMO DE JUN-2017 SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA No FI-DDMB-001-2017 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR AB. MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3657	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	8,562.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1201 001 0			8,562.00	8,562.00	0.00								
752	750	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	VERA OLVERA MILTON GERARDO.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS DE CERTIFICADO FIRMA ELECTRONICA Y DISPOSITIVO TOKEN DIRECTOR DISTRITAL, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3430-M	1204257503	VERA OLVERA MILTON GERARDO	54.88			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	1201 001 0			54.88	54.88	0.00								
753	751	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA.- PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 22, 23 JUNIO-2017 PARTICIPACION EN MESA CONSOLIDACION FINAL CIERRE AUDITORIA CNH DISTRITO QUEVEDO, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ EX DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3284-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 277 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	749	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PARA CANC.FACT # 001-001-21063 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DISTRITO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000906995, UTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ- 5-DDB-2017-3521-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,210.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	1,210.00	1,210.00	0.00								
755	139	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVA ESPERANZA.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL-ACOGIMIENTO No. PE-05-12D01-04179-D, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES- CZ-5-DDB-2017-3726-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1291756766001	FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO	41,834.07			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1201	001	0	41,834.07	41,834.07	0.00								
758	757	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PARA CANCELAR FACT# 001-030-10767 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO- 2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ- 5-DDB-2017-3721-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	229.33			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	229.33	229.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 278 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	6	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE RICAURTE.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL 3er DESEMBOLSO APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04116-D, JUL-OCT-2017. AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMONo.MIES-CZ-5-DDB-2017-3759-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260030130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	35,040.93			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			35,040.93	35,040.93	0.00								
762	38	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL 3ER DESEMBOLSO APORTE MIES CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-5-12D01-04064-D, ENE-DIC-2017,AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No.MIES-CZ-5-DDB-2017-3787-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	15,709.65			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1201 001 0			15,709.65	15,709.65	0.00								
763	9	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD P.R DE FEBRES CORDERO.-PARA TRANSFERIR EL 25% DE APORTE MIES QUE CORRESPONDE AL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04072-D, ENEDIC-2017,AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No.MIES-CZ-5-DDB-2017-03795-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260026290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO	25,135.44			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			25,135.44	25,135.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 279 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
764	11	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD P.R LA UNION.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL 2DO DESEMBOLSO APORTE MIES ANTICIPO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04068-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3823-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	12,567.72			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
771	44	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO COMO APORTE AL CONV. N° DI-05-12D01-04065-D, DESARROLLO INFANTIL ABRIL-JUNIO2017, AUTORIZADO POR ABG. MILTON VERA, DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDB-2017-3848-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	62,838.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			62,838.60	62,838.60	0.00								
772	45	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO APORTE MIES DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-04181-D, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3810-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	11,617.44			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1201 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
773	8	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ISLA DE BEJUCAL.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04085-D, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3855-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	12,567.72			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
777	776	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC.FACT# 001-77-69307680, 69307686, 69307687 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DE CIBV ROSANA VINUEZA Y GERONIMO ORION MES JUNIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3804-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	145.56			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			145.56	145.56	0.00								
779	775	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC.FACT # 001-777-69315416 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DEL CENTRO GERONTOLOGICO AL MES JUNIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3804-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.71			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1201 001 0			66.71	66.71	0.00								
781	14	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.- TRANSFERENCIA DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO, APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04079-D, ABR-JUNIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3876-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	31,419.30			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 281 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	774	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC.FACT# 001-777-69307682, 07681, 07678, 07683, 07679,07684, 07685, 69314312 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DE OFICINA DISTRITAL Y VINCES CORRESPONDE AL MES JUNIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3804-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	189.43			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			189.43	189.43	0.00								
786	767	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANC.FACT# 001-101-646024 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CIBV ROSANA VINUEZA MES JULIO-2017, MAS MEDIDOR Y ACCESORIOS, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3778-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	27.38			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			27.38	27.38	0.00								
787	766	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANC.FACT# 001-01-645898 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE JULIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3778-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	86.69			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1201 001 0			86.69	86.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
788	765	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANC.FACT# 001-101-647994, 641026 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DEL DISTRITO DE JULIO-2017, MAS MEDIDOR Y ACCESORIOS, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3778-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	139.24			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			139.24	139.24	0.00								
789	7	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUARE.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLON INFANTIL No. DI-05-12D01-04115-D, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3899-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	18,851.58			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			18,851.58	18,851.58	0.00								
790	785	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANC.FACT# 001-101-618438 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE JUNIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3890-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	144.39			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1201 001 0			144.39	144.39	0.00								
791	784	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANC.FAC# 001-101-620636 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DEL DISTRITO DE JUNIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3890-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	279.57			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			279.57	279.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 283 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
796	594	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO CUADRO STEFANY DE LOS ANGELES.-PARA CANC. FACT# 001-001-001 DE ACUERDO AL CONTRATO No. 002-MIES-DDB-2017 POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA BIENES DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR AB. MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2846-M	1204960387001	DELGADO CUADRO STEFANY DE LOS ANGELES	488.57			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1201 001 0			488.57	488.57	0.00								
798	793	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANC. FACT# 057-001-5747674 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE OFICINA DISTRITO DEL 16-JUNIO AL 14-JULIO-2017 AUTORIZADO POR AB MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3906-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	847.24			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			847.24	847.24	0.00								
800	794	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANC.FACT# 057-001-5747702 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CIBV AURORA ESTRADA DEL 13-JUNIO AL 15-JUNIO-2017 AUTORIZADO POR AB MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3906-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3.84			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			3.84	3.84	0.00								
801	799	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- PARA CANC.FACT # 001-020-19456 PAGO DE PASAJES AEREOS DEL PERSONAL DEL DISTRITO POR VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO-2016 QUE SE ENCONTRABA PENDIENTE PAGO, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3885-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,561.44			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			1,561.44	1,561.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
805	12	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.-TRANSFERENCIA DEL 25% POR TERCER DESEMBOLSO COMO APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04118-D, ABR-JUN-2017, AUTORIZADO POR ABG. MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3924-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	47,128.95			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			47,128.95	47,128.95	0.00								
807	338	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. SEGURIDAD COMSECOTOPAX.- PARA CANC. FACT# 001-001-10572 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD GERONTOLOGICO DEL 13-MAYO AL 13-JUNIO-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000798065, AUTORIZADO POR AB.MILTON VERA DIRECTOR SUBROGANTE, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3914-M	0590060917001	COMPANIA DE SEGURIDAD COTOPAXI COMSECOTOPAX CIA. LTDA.	1,800.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
809	491	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD NINABANDA CIA.LTDA.- PARA CANC.FACT # 001-001-138 PAGOS DEL SERVICIO SEGURIDAD CIBV AURORA ESTRADA Y GERONIMO ORION DEL 16-05 AL 16-06-17 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000799457, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DIST, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3827-M	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,700.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1201 001 0			1,700.00	1,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
814	806	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA TRANSGIOVANBRA.- PARA CANC.FACT# 001-001-16 ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000900925 POR CONCEPTO DE ALQUILER VEHICULO PARA MOVILIZACION DE TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA DE 12-JUN AL 11-JUL-17 AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DIRECTAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-3891	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	784.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1201 001 0			784.00	784.00	0.00								
819	637	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO MORAN JHON.- PARA CANC.FACT# 001-001-1690 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFIC DISTRITO Y GERONTOLOG DEL 8-JUN AL 8-AGT SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000898668, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3913-M	1201410485001	IZQUIERDO MORAN JHON VICENTE	6,110.52			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			6,110.52	6,110.52	0.00								
821	812	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO.-PAGO CANC. FACT# 001-001-3336 POR LA ELABORACION DE ROLLUP Y CHEQUE SIMBOLICO MATERIAL DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3903-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	118.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530204	1201 001 0			118.00	118.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 286 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	816	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.- PARA CANC. FACT# 002-002-41693 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CIBV EMBLEMATICO DE SAN JUAN Y BABA MEDIANTE ORDEN COMPRA CATALOG ELECTRONICO CE-20170000821948, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3944-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	345.07			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1201	001	0	345.07	345.07	0.00								
824	818	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-7462 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CIBV EMBLEMATICO DE SAN JUAN Y BABA MEDIANTE ORDEN COMPRA CATALOG ELECTRONICO CE-20170000821948, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3944-M	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	7.74			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1201	001	0	7.74	7.74	0.00								
826	815	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- PARA CANC.FACT# POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CIBV EMBLEMATICO DE SAN JUAN Y BABA MEDIANTE ORDEN COMPRA CATALOG ELECTRONICO CE-20170000821946, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3944-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	103.20			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1201	001	0	103.20	103.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	618	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEGPCIC CIA. LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-53 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 14 -JUNIO AL 13-JUL-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000901946, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3968-M	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPCIC CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
830	617	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALPRISEG CIA LTDA.-PARA CANC.FACT# 003-001-1443 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO Y MIESPACIO VINCEN DEL 13 -JUNIO AL 13-SEPT-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000901947, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3968-M	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	6,034.86			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	6,034.86	6,034.86	0.00								
832	10	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARR. RURAL DE PIMOCHA.- TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-03996-D, ENE-DIC-2017, AUT. POR ABG. MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3983-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	12,567.72			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	12,567.72	12,567.72	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									370,395.72	370,395.72	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		58



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5450-0000		DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																	
832	696	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, MES DE JUNIO 2017, FACT. 001-001-26, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-3829-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL..	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	3,092.13			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,092.13	3,092.13	0.00								
843	839	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON: DEVENGADO EN PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLONES PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, FACTURA 001-001-55, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-3902-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF.	1205797846001	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON	9.90			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	9.90	9.90	0.00								
845	837	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASESORLIBOL:DEVENGADO EN PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO LOS BAMBINOS DEL CANTON VENTANAS DUARANTE EL MES DE JUNIO 2017, FACTURA 001-001-0030 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-3865-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL..	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	2,580.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	2,580.00	2,580.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 289 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	838	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	CARPIO MENDEZ JOSE LUIS: DEVENGADO EN PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DURANTE EL MES DE JUNIO 2017, FACTURA 001-001-126 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5- DDQ-2017-3899-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1203304645001	CARPIO MENDEZ JOSE LUIS	1,019.20			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1205	001	0	1,019.20	1,019.20	0.00								
849	835	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIOS DE DE LIMPIEZA EN EL CIBV EMBLEMATICO LOS GUAYACANES CANTON QUINSALOMA DURANTE EL MES DE JUNIO-2017. FACTURA 001-001-28, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017- 3864-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	1,466.73			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,466.73	1,466.73	0.00								
852	703	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP: DEVENGADO EN PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA DEL MES DE JUNIO-2017, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5- DDQ-2017-3901-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	18.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	18.00	18.00	0.00								
854	694	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICOS DE CORREO Y ENCOMIENDA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, DURANTE DE JUNIO-2017, MEMO DE AUOTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-3894-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30.80			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	30.80	30.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
858	700	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	DUARTE MACIAS MAX ALEJANDRO: DEVENGADO EN PAGOS POR CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ5-DDQ-2017-3874-M EMITIDO POR EL ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1707376958001	DUARTE MACIAS MAX ALEJANDRO	176.25			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530801	1205 001 0			176.25	176.25	0.00									
860	842	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON VALENCIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017, FACTURA 0029, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-3939-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	1,228.08			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,228.08	1,228.08	0.00									
862	702	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALI RADBOD: DEVENGADO EN PAGO POR CONSUMO DECOMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, DEL MES DE JUNIO 2017, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-3958-M. EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	0605902410001	ALI RADBOD	575.71			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1205 001 0			575.71	575.71	0.00									
864	841	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALI RADBOD: DEVENGADO EN PAG POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DE 2017, FACTURA 453, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-3958-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0605902410001	ALI RADBOD	174.91			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1205 001 0			174.91	174.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 291 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	877	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: DEVENGADO EN PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017, FACTURA 001-001-0025, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-3861-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	3,354.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,354.00	3,354.00	0.00								
880	709	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP: DEVENGDO EN PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO DEL MES DE JUNIO-2017, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4018-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.98			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			72.98	72.98	0.00								
882	705	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA 3 CIBVS EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSOLOMA, DEL MES DE JUNIO-2017 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4017-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	170.93			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			170.93	170.93	0.00								
884	693	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, DEL MES DE JUNIO-2017, FACTS. 001-777-69307136,7137,7138,7138 Y 7140, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4015-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164.92			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			164.92	164.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
886	708	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: DEVENGADO EN PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DEL MES DE JUNIO 2017 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4013-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	479.36			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1205 001 0			479.36	479.36	0.00									
887	692	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: DEVENGADO EN PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, DEL MES DE JUNIO 2017, FACT. 002-001-16404095, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-4011-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	791.99			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1205 001 0			791.99	791.99	0.00									
888	704	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: DEVENGADO EN PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA, DEL MES DE JUNIO-2017, FACT. 002-001-1647374, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4010-M, EMITIDO POR ING. RUDY YONG. CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	78.48			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			78.48	78.48	0.00									
889	704	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: DEVENGADO EN PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE CIBV EMBLEMATICO DE VENTANAS, DEL MES DE JUNIO-2017, FACT. 057-001-5650348, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4010-M, EMITIDO POR ING. RUDY YONG. CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	334.32			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			334.32	334.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	704	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: DEVENGADO EN PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE CIBV EMBLEMATICO DE QUINSALOMA, DEL MES DE JUNIO-2017, FACT. 057-001-5725088, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4010-M, EMITIDO POR ING. RUDY YONG. CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	113.71			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			113.71	113.71	0.00								
895	892	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PERALTA PERALTA ADELA PIEDAD: DEVENGADO EN PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO PARA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, FACTURA 001-001-44756, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4022-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1202019418001	PERALTA PERALTA ADELA PIEDAD	405.61			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530420	1205 001 0			405.61	405.61	0.00								
897	695	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO DEL MES DE JUNIO, FACT. 001-001-11881, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4020-M EMITIDO POR EL ING RUDY YONG ZAMBRANO, CAF DISTRITAL.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	950.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1205 001 0			950.00	950.00	0.00								
899	893	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERVM: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VENTANAS DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACT 001-001-0101 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-3893-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVM	3,542.70			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,542.70	3,542.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	894	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VALENCIA DE MES DE JUNIO DE 2017, FACTURA 001-001-314, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-3873-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	3,607.77			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,607.77	3,607.77	0.00								
903	710	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE: DEVENGADO EN PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO DE JUNIO 2017, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-3891-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	5,385.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			5,385.00	5,385.00	0.00								
905	807	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD:DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA DEL MES DE JUNIO 2017, FACT. 001-001-90, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-3895-M EMIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	2,966.71			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			2,966.71	2,966.71	0.00								
911	706	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	ICSSE CIA. LTDA: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS CIBS EMBLEMATICOS, VENTANAS, VALENCIA Y QUINSALOMA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO DEL MES DE JUNIO 2017, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4021-M	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	2,838.30			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,838.30	2,838.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
947	944	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	ZEVALLLOS ESPINOZA CARLOS ALBERTO: REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JUNIO 2017, CONFORME HOJAS DE RUTA PRESENTADAS POR COORDINADOR UTS Y FACT 001-001-01 POR TRANSPORTE, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4179-M ING RUDY YONG CAF	1204499006	ZEVALLLOS ESPINOZA CARLOS ALBERTO	96.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1205 001 0			96.00	96.00	0.00								
948	943	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	TRONCOSO RODRIGUEZ BERNABELA GREGORIA: REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JUNIO 2017, CONFORME HOJAS DE RUTA PRESENTADAS POR COORDINADOR UTS Y FACT 001-001-06 POR TRANSPORTE, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4179-M ING RUDY YONG CAF	1311068983	TRONCOSO RODRIGUEZ BERNABELA GREGORIA	112.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1205 001 0			112.00	112.00	0.00								
949	942	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO MUNOZ ARTURO MARIANO: REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JUNIO 2017, CONFORME HOJAS DE RUTA PRESENTADAS POR COORDINADOR UTS Y FACT 001-001-07 POR ALQUILER DE TRANSPORTE, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4179-M ING RUDY YONG CAF	1206335547	SOLORZANO MUNOZ ARTURO MARIANO	128.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1205 001 0			128.00	128.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
950	940	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRA JULIO CESAR: POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JUNIO 2017, CONFORME HOJAS DE RUTA PRESENTADAS POR COORDINADOR UTS Y FACT 001-001-09 POR ALQUILER DE TRANSPORTE, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5- DDQ-2017-4179-M ING RUDY YONG CAF	1206487918	RODRIGUEZ GUERRA JULIO CESAR	80.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
951	939	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ORRICO ALFONSO ERNESTO: POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JUNIO 2017, CONFORME HOJAS DE RUTA PRESENTADAS POR COORDINADOR UTS Y FACT 001-001-08 POR ALQUILER DE TRANSPORTE, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4179-M ING RUDY YONG CAF	1714753330	PENAHERRERA ORRICO ALFONSO ERNESTO	112.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1205 001 0			112.00	112.00	0.00								
952	938	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ LEON CRISTHIAN MANUEL: POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JUNIO 2017, CONFORME HOJAS DE RUTA PRESENTADAS POR COORDINADOR UTS Y FACT 001-001-08 POR ALQUILER DE TRANSPORTE, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5- DDQ-2017-4179-M ING RUDY YONG CAF	1205780354	JIMENEZ LEON CRISTHIAN MANUEL	112.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1205 001 0			112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
953	937	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHEVEZ VERA HECTOR DAVID: POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JUNIO 2017, CONFORME HOJAS DE RUTA PRESENTADAS POR COORDINADOR UTS Y FACT 001-001-10 POR ALQUILER DE TRANSPORTE, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4179-M ING RUDY YONG CAF	1207249168	CHEVEZ VERA HECTOR DAVID	96.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1205 001 0			96.00	96.00	0.00								
954	935	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA HERRERA ELENA GABRIELA: POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JUNIO 2017, CONFORME HOJAS DE RUTA PRESENTADAS POR COORDINADOR UTS Y FACT 001-001-04 POR ALQUILER DE TRANSPORTE, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4179-M ING RUDY YONG CAF	1205161100	CORDOVA HERRERA ELENA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
955	934	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA BUSTAMANTE DELIA CAROLINA: POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JUNIO 2017, CONFORME HOJAS DE RUTA PRESENTADAS POR COORDINADOR UTS Y FACT 001-001-05 POR ALQUILER DE TRANSPORTE, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4179-M ING RUDY YONG CAF	1205940958	CABRERA BUSTAMANTE DELIA CAROLINA	128.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1205 001 0			128.00	128.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 298 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	931	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	BUCHELI BUSTAMANTE ELISA DEL ROSARIO: POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JUNIO 2017, CONFORME HOJAS DE RUTA PRESENTADAS POR COORDINADOR UTS Y FACT 001-001-03 POR ALQUILER DE TRANSPORTE, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4179-M ING RUDY YONG CAF	1203555410	BUCHELI BUSTAMANTE ELISA DEL ROSARIO	128.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1205 001 0			128.00	128.00	0.00								
957	925	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: PAGO MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, FACT 001-001-2508, 001-001-2509, 001-001-2510. MES JULIO MEMO DE A DE PAGO MIES.CZ5-DDQ-2017-4210-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	270.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1205 001 0			270.00	270.00	0.00								
958	924	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: PAGO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT 001-001-2487, 001-001-2506, 001-001-2507. CONFORME MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4210-M	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	488.60			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1205 001 0			488.60	488.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 299 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
960	756	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE: 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENE A JUN 2017 DE CONVENIO DE DISCAPACIDAD SUSCRITO CON GAD MOCACHE, ATENCION EN EL HOGAR: PD-05-12D03-04098-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2017-3564-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	9,005.13			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			9,005.13	9,005.13	0.00								
961	914	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAD QUEVEDO: POR CONCEPTO DE IMPUESTOS PREDIALES AÑOS 2011 AL 2017 DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES- CONFORME MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4187-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	721.88			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1205 001 0			721.88	721.88	0.00								
963	962	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALI RADBOD: PAGO SALDO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DEL MES DE JUNIO 2017, FACTURA 001-001-0437, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4211-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0605902410001	ALI RADBOD	163.80			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1205 001 0			163.80	163.80	0.00								
967	966	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	BAJANA PALADINES HECTOR CRISTHOPHER: REINTEGRO PASAJES AL INTERIOR DEL TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JUNIO 2017, CONFORME HOJAS DE RUTA PRESENTADAS POR COORDINADOR UTS Y FACT 001-001-11, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4179-M ING RUDY YONG CAF	1206088807	BAJANA PALADINES HECTOR CRISTHOPHER	80.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 300 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
970	921	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO ARCE LUIS ALBERTO: DEVENGADO EN PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES Y EQUIPO DE LOS CIVS EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2017 , MEMO DE AUTORIZACION DE COMPROMISO MES-CZ5-DDQ-2017-4174- M EMITIFO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1202875629001	PROANO ARCE LUIS ALBERTO	433.20			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530404	1205 001 0			433.20	433.20	0.00								
971	922	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO ARCE LUIS ALBERTO: DEVENGADO EN PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES Y EQUIPO DE LOS CIVS EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , MEMO DE AUTORIZACION DE COMPROMISO MES-CZ5-DDQ-2017-4174- M EMITIFO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1202875629001	PROANO ARCE LUIS ALBERTO	1,186.80			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530404	1205 001 0			1,186.80	1,186.80	0.00								
972	736	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD VALENCIA: DEVENGADO DEL 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUN 2017 DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-05-12D03-04099-D, MODLIDAD CIBV , CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-4318 -M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	45,451.45			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			45,451.45	45,451.45	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000									94,501.35	94,501.35	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		46

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																			
561	214	03/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.-DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 2do DESEMBOLSO del convenio de cooperación económica DI-05-20D01-05129-D servicios de Desarrollo Infantil 2017. CIBV Semillitas. memorando MIES-CZ-5-DDSC-2017-1721-M	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	16,648.25			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2001 001 0			16,648.25	16,648.25	0.00								
565	555	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.-DEVENGADO para pago del servicio externalizado CIBV Chiquitines correspondiente a los días del 01 al 08 de junio de 2017, según factura Nro. 001-001-576 INGESTAS 143	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	651.97			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			651.97	651.97	0.00								
572	567	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.-DEVENGADO pago del Servicio Externalizado de Alimentación para el CIBV CHIQUITINES según Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20170000900962 Ingestas : 689 Periodo: Junio 2016 segun FACT 001-001-580.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	2,990.26			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			2,990.26	2,990.26	0.00								
577	574	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- DEVENGADO para pago de materiales de aseo por catálogo electrónico código No. CATE-DDSC-MIES-001-2017 conforme orden de compra Nro. CE-20170000889779 según factura Nro. 001-001-10551	0992219408001	ABOLINE S.A.	17.75			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2001 001 0			17.75	17.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARDO TROYA GENESIS ALEJANDRA.- DEVENGADO Pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Babahoyo del 26 al 27 de junio de 2017 a fin de gestionar varios temas financieros y administrativos del Distrito San Cristóbal	0927031641	PARDO TROYA GENESIS ALEJANDRA	55.54			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			55.54	55.54	0.00								
580	505	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO Pago servicio de correspondencia de la Dirección Distrital autorizado por Directora Distrital con Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2017- 1590 Proceso Infima Cuantía N° MIES- DDSC-IC-2017-003 Periodo: Junio 2017 FACT 035-007-516.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	95.09			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2001 001 0			95.09	95.09	0.00								
582	569	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- DEVENGADO para pago de servicio de telefonía del CIBV Chiquitines. Junio 2017. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777- 069313003.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.27			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.27	25.27	0.00								
584	571	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Pinguinitos. Junio 2017. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777- 69313062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.97			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			10.97	10.97	0.00								
601	597	14/07/2017	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. Junio 2017. Teléfono: 053010182. Factura: 001-777-69300733.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.13	7.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	14/07/2017	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. Junio 2017. Teléfono: 053010184. Factura: 001-777-69300734.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.13	7.13	0.00								
605	595	14/07/2017	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. Junio 2017. Teléfono: 053010814. Factura: 001-777-69300735.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.13	7.13	0.00								
607	594	14/07/2017	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. Junio 2017. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-69306806.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.01			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			8.01	8.01	0.00								
609	593	14/07/2017	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. Junio 2017. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-69300732.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.20			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			13.20	13.20	0.00								
611	592	14/07/2017	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. Junio 2017. Teléfono: 053010615. Factura: 001-777-69313005.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.13	7.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 304 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
614	591	14/07/2017	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. Junio 2017. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-69313004.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.84			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			26.84	26.84	0.00									
616	590	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Junio 2017. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-69313008.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.85			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.85	25.85	0.00									
619	589	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Junio 2017. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-69313009.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.34			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			27.34	27.34	0.00									
621	588	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Junio 2017. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-69313058.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.54			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			14.54	14.54	0.00									
622	587	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Junio 2017. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-69313057.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.74			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.74	7.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	586	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Junio 2017. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-69313056.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	409.02			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			409.02	409.02	0.00									
624	599	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CIBV Chiquitines. Junio 2017. Factura: 001-006-299009. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	295.68			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			295.68	295.68	0.00									
625	600	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Junio 2017. Factura: 001-006-298932. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	15.54			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			15.54	15.54	0.00									
626	598	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Junio 2017. Factura: 001-006-298340. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	83.21			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			83.21	83.21	0.00									
631	630	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO pago arriendo de la oficina Técnica de Santa Cruz. Julio 2017. Contrato: MIES-DDSC-20D01-UAJ-PE-2017-003. Factura: 004-001-32.	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	1,332.61			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			1,332.61	1,332.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	633	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO para pago del servicio del agua potable para CIBV Chiquitines. Junio 2017. Código 020176	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	45.08			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2001 001 0			45.08	45.08	0.00								
636	634	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Quito del 27 al 30 de junio de 2017 para asistir a la capacitación de la actualización de registro social e ingreso de información en el sistema SINADIS y utilización de herramienta informática	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	72.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			72.00	72.00	0.00								
642	641	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SANTA CRUZ.- DEVENGADO para Pago del Permiso de Funcionamiento Anual 2017 de la OFICINA TECNICA DISTRITAL SANTA CRUZ MIES CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ5-DDSC-2017-1914 .	2060003090001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SANTA CRUZ	144.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2001 001 0			144.00	144.00	0.00								
643	640	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SAN CRISTOBAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.- DEVENGADO para Pago del Permiso Anual de Funcionamiento 2017 de la DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES conforme memorando NRO. MIES-CZ5-DDSC-2017-1914	2060007320001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SAN CRISTOBAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	150.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2001 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 307 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	344	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME EP LINEA AEREA DEL ECUADOR.- DEVENGADO para pago de servicio de transporte aéreo de los funcionarios de la Dirección Distrital Periodo Junio 2017 Pasajes 2 . Contrato: EQ-TC-201377-02. FACT 001-020-19583.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	635.52			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			635.52	635.52	0.00								
645	294	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 2DO DESEMBOLSO para pago de convenio Implementacion de Servicio a personas con Discapacidad PD-05-20D01-05365-D. Correspondiente al periodo Abril-Junio 2017 según memorando MIESCZ5DDSC-2017-1962-M	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	2,422.81			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	2001 001 0			2,422.81	2,422.81	0.00								
651	309	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO para pago del 50% del convenio Adultos Mayores AM-05-20D01-5292-D.Periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017 memorando MIES-CZ-5-DDSC-2017-1975-M	0968547300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA	1,080.00			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2001 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								
652	127	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO adquisición de pasajes marítimos entre islas para los funcionarios de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-001-2017-ADM. Pasajes: 6 Periodo: Junio 2017.	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	168.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	518	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO para pagos en Adquisiciones de pasajes para movilización del Técnico TAF para visita a beneficiarias del BDH y capacitaciones. Conforme Contrato de Infima Cuantía No. MIES-DDSC-IC-2017-004 FACT-002-001-3126 Pasajes 4 Periodo Junio 2017	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	112.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2001 001 0			112.00	112.00	0.00								
654	311	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL convenio de Adultos Mayores AM-05-20D01-5294-D. Perido Julio-Septiembre 2017 segun memorando MIES-CZ-5-DDSC-2017-1995-M	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	1,323.31			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	2001 001 0			1,323.31	1,323.31	0.00								
655	312	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO del 50% del convenio de Adultos Mayores AM-05-20D01-5293-D. Periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017 memorando MIES-CZ-5-DDSC-2017-1994-M	0968560910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO	1,242.66			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2001 001 0			1,242.66	1,242.66	0.00								
656	612	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para pago de arriendo del inmueble donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital San Cristóbal período JULIO 2017. Conforme autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2017-1960-M. FACT 001-001-1436.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	313	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEVENGADO para pago del segundo desembolso del 50% convenio Adultos Mayores AM-05-20D01-5380-D.	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	1,872.00			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	2001	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000									34,282.72	34,282.72	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	37	
ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																				
703	420	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL FA093-999-000056861: SOLICITADO X A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-2917-M FECHA 10-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. ESTHER SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-2933-M FECHA 10-07-2017. PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL CONSUMO-JUNIO-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	41.64			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	41.64	41.64	0.00									
704	691	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT FA 001-777-069312229: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO. MIES-CZDDSDAL-2017-2907-M FECHA 10-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. ABG. ESTHER SILVESTRE SEGUN MEMO 2928-M FECHA 10-07-17 PARA SERV TELEFONIA CIBV E. CIELITO MIEL N° 042904094 CONSUMO JUNIO-17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.22			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.22	25.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
705	285	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT FA 001-777-069312230, FA :001-777-069312231 SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO. MIES-CZDDSAL-2017-2966-M FECHA 13-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. ESTHER SILVESTRE PONCE SEGUN MEMO 2968-M FECHA 13-07-17 PARA SERV TELEFONIA N° 043728902 N° 043728909 CONSUMO JUNIO-17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68.45			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			68.45	68.45	0.00								
714	713	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	IESS: PARA AJUSTE DE INTERESES GENERADOS POR FONDOS DE RESERVA JUNIO-17, SOLICITADO POR YOLANDA CEVALLOS CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3009-M, CON FECHA 18-07-2017, AUTORIZADO D.D.SAL ABG ESTHER VIVIANA SILVESTRE MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3010-M FECHA 18-07-2017.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.07			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	2403 001 0			0.07	0.07	0.00								
718	287	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS CDE E.P. FA 031-007-000001479: SOLICITADO POR A.S.A. ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2985-M FECHA 14-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. ESTHER SILVESTRE PONCE MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2992-M FECHA 16-07-17. PARA SERVICIOS DE CORREO DEL MES DE JUNIO-17.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	45.54			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2403 001 0			45.54	45.54	0.00								
721	290	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000092162 001 -001-000092163: SOLICITADO POR A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2963-M FECHA 13-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ESTHER SILVESTRE P MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3017-M FECHA 18-07-17. PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DEL 16 AL 30 JUNIO-17	0991348182001	COECHAN S.A.	462.79			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			462.79	462.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
723	534	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON G FA 001-001-22: SOLICITADO A.S.A. ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2961-M FECHA 13-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. VIVIANA SILVESTRE P MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2969 FECHA 13-07-17. PARA SERV LIMPIEZA-CIBV C.MIEL CONSUMO DEL 16-30-JUNIO-17 CE 20170000895320	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	282.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			282.50	282.50	0.00								
725	288	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS FA 001-001-000000124: SOLICITADO X A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO 2976-M FECHA 14-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3019-M FECHA 18-07-17. PARA SERV DE CATERING CIBV. ECIELITO DE MIEL DEL 16-30-JUNIO DEL 2017. C-E 20170000894012.	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	968.82			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2400 001 0			968.82	968.82	0.00								
727	529	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A. FA 003-001-000028335: SOLICITADO X A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2971-M, FECHA 13-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3021-M, FECHA 18-07-17. PARA MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DIDTRITAL C.E- 2017000092707	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	22.32			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2403 001 0			22.32	22.32	0.00								
730	720	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	IESS: PARA RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA EN EL 2015 PAGO EXTEMPORANEO DE PLANILLAS IESS, SOLICITADO POR YOLANDA CEVALLOS MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3011-M FECHA 18-07-2017 Y AUTORIZADO MGS ESTHER SILVESTRE MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3015-M C 1134768 \$100.68 C-1134767 \$122.21	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	222.89			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	2403 001 0			222.89	222.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
732	534	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON G FA 001-001-24: SOLICITADO A.S.A. ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3034-M FECHA 19-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. VIVIANA SILVESTRE P MEMO MIES-CZ-5DDSAL-2017-3044 FECHA 19-07-17. PARA SERV LIMPIEZA-CIBV C.MIEL CONSUMO DEL 01-15-JULIO-17 CE 20170000895320	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	282.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			282.50	282.50	0.00								
735	289	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMUNA PALMAR FA 001-001-000020322: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ DDSAL-2017-3036-M Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZDDSAL-2017-3045-M FECHA 19-07-17 PARA CIBV E. CIELITO-MIEL CONSUMO JUNIO-17.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	40.70			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2403 001 0			40.70	40.70	0.00								
740	737	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. FA 002-002-000040927: SOLICITADO X. A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3028-M FECHA 19-07-2017 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. ESTHER SILVESTRE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3048-M FECHA 19-07-2017. ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA D.D.SAL. CE20170000920711	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	37.34			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2403 001 0			37.34	37.34	0.00								
744	734	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO: SOLICITADO POR JOSE AZANZA MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2869-M FECHA 03-07-2017 Y AUTORIZADO POR D.D.SAL MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2872-M FECHA 03-07-2017. PARA PEAJE C.S BABAHOYO DEL 28-06-17	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	2.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
753	751	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	OYOLA MENDOZA ROBERTO JAVIER FA 001-001-000051569: SOLICITADO A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3086-M FECHA 24-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS. ESTHER SILVESTRE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3173-M FECHA 27-07-17 PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO VEHICULO MAZDA B-2200 PLACA POK298	0916062367001	OYOLA MENDOZA ROBERTO JAVIER	29.01			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			26.33	26.33	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2403 001 0			2.68	2.68	0.00								
759	556	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS 22 DE ENERO 001-001-000000036: SOLICITADO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3140-M FECHA 26-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3180-M FECHA 27-07-17. PARA ALQ. VEH. PROYECTO ACOMP. FAMILIAR DEL 21 DE JUN AL 21 JULI CE-20170000876000	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	1,569.48			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	2403 001 0			1,569.48	1,569.48	0.00								
760	558	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS 22 DE ENERO 001-001-000000035: SOLICITADO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3139-M FECHA 26-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3182-M FECHA 27-07-17.ALQ. VEHIC. PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 21 DE JUN AL 21 JUL-17 CE-20170000879723	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	856.08			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	2403 001 0			856.08	856.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
761	689	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA SOLORZANO JORGE LUIS FA 001-001-000000348: SOLICITADO A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3150-M FECHA 26-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3181-M FECHA 27-07-17. PARA MANT-EQ. INFORMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS MIES- INFIMA CUANTIA.	0922451497001	ALAVA SOLORZANO JORGE LUIS	392.20			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	2403 001 0			392.20	392.20	0.00								
763	750	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. FA 001-001-000088891: SOLICITADO A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO CZ-5-DDSAL-17-3058-M FECHA 20-07-17 Y AUTORIZADO MGS. ESTHER SILVESTRE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3062-M FECHA 20-07-17. PARA MAT DE ASEO MANT OFIC DIRECCION CE 20170000920706-705-704-703.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	59.32			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2403 001 0			59.32	59.32	0.00								
766	746	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. FA 001-001-0017831: SOLICITADO POR A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3165-M FECHA 27-07-17 Y AUTORIZADO POR D.D.SAL MGS. ESTHER SILVESTRE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3170-M FECHA 27-07-17. PARA MATERIALES DE ASEO OFICINA DISTRITAL 24D02 CE-20170000920710	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	14.16			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2403 001 0			14.16	14.16	0.00								
769	757	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. FA 001-002-000021955: SOLICITADO A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3049-M FECHA 20-07-2017 Y AUTORIZADO MGS ESTHER SILVESTRE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3162-M FECHA 26-07-17. PARA MATERIALES-ASEO ADQUISIC REPELENTES OFIC. DIRECCION DISTRITAL. CE-20170000920712.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	31.60			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2403 001 0			31.60	31.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
771	748	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	MITE DEFAZ NELSON HENRY FA 001-001-000001947: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3164-M FECHA 27-07-17 Y AUTORIZADO MGS. ESTHER SILVESTRE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3171-M FECHA 27-07-17. ADQUISICION MATER PARA MANTENIMIENTO CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL"-INFIMA CUANTIA.	0920860053001	MITE DEFAZ NELSON HENRY	67.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530811	2403 001 0			67.50	67.50	0.00								
774	755	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO FA 001-001-000007305: SOLICITADO A.S.A. ING STALIN CAÑARTE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3119-M FECHA 25-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS ESTHER SILVESTRE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3176-M FECHA 27-07-17. ADQUISICION-MATERIALES-ASEO PARA CIBV E. CIELITO DE MIEL CE-20170000879603	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	12.10			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2403 001 0			12.10	12.10	0.00								
776	767	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	MURILLO TRIVINO FELIX ANTONIO FA 002-001-000031011: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO-MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3118-M FECHA 25-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS ESTHER SILVESTRE MEMO-MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3179-M FECHA 27-07-17. ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CIBV E. CIELITO-MIEL. INFIMA C	0918981259001	MURILLO TRIVINO FELIX ANTONIO	49.56			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530811	2403 001 0			49.56	49.56	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									5,583.79	5,583.79	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:						24

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																			
555	551	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 129, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2133-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	121.75			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	121.75	121.75	0.00								
574	568	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	RODAS LEON SHEILA KATERINA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 4 AL 6 DE JULIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 140, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2328-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103245494	RODAS LEON SHEILA KATERINA	129.40			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	129.40	129.40	0.00								
575	569	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	RODAS LEON SHEILA KATERINA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 4 AL 6 DE JULIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 16, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2328-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103245494	RODAS LEON SHEILA KATERINA	16.00			0.00	APROBADO	SRODASL		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
576	573	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 127, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2075-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	570	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA DEL 4 AL 6 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA, CERT. PRESUP.# 140, AUTORIZACION DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2359-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301620530	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS	128.72			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	128.72	128.72	0.00								
579	571	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE LA COMISION REALIZADA DEL 4 AL 6 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA, CERT. PRESUP.# 16, AUTORIZACION DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2359-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301620530	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS	16.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
581	558	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA CZ6, CONSUMO DE JUNIO-2017, CERT. PRESUP.# 79, FACT.# 001-001-0003378, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2360-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	75.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0101	001	0	75.00	75.00	0.00								
583	559	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, CER. PRESPU.# 135, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2225-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0104662846	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 318 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	563	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE LAS ORDENES DE MOVILIZACIÓN PARA USO EN LA CZ6, CERT. PRESUP.# 34, FACTURA# 001-001-000066922, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2282-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	58.20			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	58.20	58.20	0.00								
587	564	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL ANDRADE RAUL TIBERIO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BODEGA DE LA CZ6, CONSUMO DE JUNIO-2017, CERT. PRESUP.# 41, FACTURA# 001-001-0000541, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2281-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0300312253001	CORONEL ANDRADE RAUL TIBERIO	700.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	700.00	700.00	0.00								
598	565	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 142, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2310-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	77.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	77.00	77.00	0.00								
599	566	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 22 DEL JUNIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 130, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2231-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103907184	NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA	121.75			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	121.75	121.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
600	567	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 136, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2228-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	76.50			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			76.50	76.50	0.00								
601	578	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO JUNIO-2017, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS# 016439122-016435440-016435363-016432833-016437181, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2339-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	103.77			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			103.77	103.77	0.00								
606	589	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ARMIJOS FANNY MARIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 5 AL 6 DE JULIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 137, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2354-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102533544	CAMPOVERDE ARMIJOS FANNY MARIA	54.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								
607	594	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMOV EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 44, VEHICULOS PLACAS AEA1036-AEA0749-PEN0637-AEA0968-AEA0967-AEA1145, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2342-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	107.14			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			107.14	107.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	595	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMOV EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS DE LA EMOV - ESPECIES VALORADAS- PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 44, VEHICULOS PLACAS AEA1036-AEA0749-PEN0637-AEA0968-AEA0967-AEA1145, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2342-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	12.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			12.00	12.00	0.00								
618	616	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 134, FACTURA# 001-001-0020510, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2361-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	876.24			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			876.24	876.24	0.00								
621	580	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE JUNIO-2017, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS# 016479654-016480211-016480216-016480218-016480210, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2338-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	90.54			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			90.54	90.54	0.00								
623	597	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6, CONSUMO DE JUNIO-2017, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS # 001-003-016573139 Y 001-003-016573138, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2382-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	83.14			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			83.14	83.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
624	336	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO DE LA CZ6, CONSUMO DE JUNIO-2017, CERT. PRESUP.# 83, FACTURA# 001-002-000003565, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2410-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	1,780.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,780.00	1,780.00	0.00								
626	613	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE REALIZADO EL 08-06-2017, CERT. PRESUP.# 21, LIQUIDACIÓN DE COMPRA# 001-001-0001001, ORDEN DE MOVILIZACIÓN # 87, AUTORIZACION DE REEMBOLSO NRO. MIES-CZ-6-2017-2002-M, REEMBOLSO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	7.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	7.00	7.00	0.00								
627	590	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 04 AL 06 DE JULIO-2017, CERT. PRESUP.# 140, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2415-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	127.40			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	127.40	127.40	0.00								
628	591	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN REALIZADO DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 04 AL 06 DE JULIO-2017, CERT. PRESUP.# 16, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2415-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF. CURDEV# 627 VIATICO.	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	16.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 322 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
632	611	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE USADO EN LOS VEHICULOS DE LA CZ6, CONSUMO DE JUNIO DEL 16-30, CERT. PRESUP.# 49, FACTURA# 001-005-000001615, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2405-M Y CRITERIO JURIDICO MIES-CZ-6-2017-2534-M, PAGO AUTORIZADO.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	297.85			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	297.85	297.85	0.00								
634	620	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE USADO EN LOS VEHICULOS DE LA CZ6, CONSUMO DE JULIO DEL 01-15, CERT. PRESUP.# 49, FACTURA# 001-005-000001649, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2404-M Y CRITERIO JURIDICO MIES-CZ-6-2017-2534-M, PAGO AUTORIZADO.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	235.97			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	235.97	235.97	0.00								
637	636	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	IESS, DEVENGADO PARA EL PAGO DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO NRO. 42729540 POR UN VALOR DE 102.09 Y EL TÍTULO DE CRÉDITO NRO. 43728798 POR UN VALOR DE 110.22, DE LAS GLOSAS NROS. 57729540 Y 57728798, RESPECTIVAMENTE, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2017-2552-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. 2553-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	212.31			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0101	001	0	212.31	212.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 323 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
641	639	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CZ6, CONSUMO JUNIO-2017, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS# 001-003-004418757 Y # 001-003-004392898, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2515-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	428.53			428.53	APROBADO	SRODASL		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			428.53	428.53	0.00									
642	640	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALVARADO MAIRA BRISCILA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES POR OBTENCION DE LAS CLAVES DEL ESIGEF PARA LA COORDINADORA ZONAL 6 - MIES, CERT. PRESUP.# 147, LIQ. COMPRAS# 001-001-0000975, AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2492-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF	0301586095	ORTIZ ALVARADO MAIRA BRISCILA	22.87			22.87	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570206	0101 001 0			22.87	22.87	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									6,135.08	6,135.08	0.00	451.40		CANTIDAD DE CURS:					29	
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																				
900	895	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 1617 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	236.94			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			236.94	236.94	0.00									
903	896	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	ZURITA NUNEZ ALBERTO SEBASTIAN: PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN EL TALLER DE MUSICA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE MIESPACIO DE SABIDURIA DEL 05 AL 28 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA No. 5 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0502842164001	ZURITA NUNEZ ALBERTO SEBASTIAN	396.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530249	0101 001 0			396.00	396.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 324 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
905	897	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PAGO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DEL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA No. 517 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	86.92			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			86.92	86.92	0.00								
907	898	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS AOSEMILL: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EVENTOS REALIZADOS EL 14 Y 21 DE JUNIO DEL 2017 POR EL CENTRO DE ATENCION GERONTOLOGICA SEGUN FACTURA No. 767 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS AOSEMILL	90.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
925	910	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUSTAMANTE WILSON FABIAN: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS DE MOVILIZACION DIARIA DE VEHICULOS Y ORDENES DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 8352 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102357092001	ALVAREZ BUSTAMANTE WILSON FABIAN	76.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			76.00	76.00	0.00								
927	911	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHERREZ CLAVIJO ISMAEL FERNANDO: PAGO POR MANTENIMIENTO EMERGENTE DE ILUMINACION DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 126 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104319140001	CHERREZ CLAVIJO ISMAEL FERNANDO	1,801.45			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	0101 001 0			1,801.45	1,801.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
932	920	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE MES JUNIO 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS Y SUSTENTOS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,228.21			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			421.37	421.37	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101 001 0			363.55	363.55	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0101 001 0			213.16	213.16	0.00								
59	000	000	001	000	530105	0101 001 0			230.13	230.13	0.00								
938	915	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIAS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURAS 25502 25504 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	2,311.45			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			2,311.45	2,311.45	0.00								
939	918	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO MES JUNIO 2017 SEGUN FACT 2121	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	48.35			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			48.35	48.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
941	921	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHICA MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL : PAGO POR MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 124 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103350039001	CHICA MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL	2,352.39			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530420	0101 001 0			2,352.39	2,352.39	0.00								
943	923	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 1743 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	84.49			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			84.49	84.49	0.00								
945	924	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL: PAGO POR SERVICIOS DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO DEL 2017 DE LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA SEGUN FACTURAS 782 783 784 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL	12,753.72			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			12,753.72	12,753.72	0.00								
947	931	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDCUENCA MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	791.46			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			119.69	119.69	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0101 001 0			240.04	240.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 327 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	000	001	000	530101	0101 001 0			431.73	431.73	0.00								
948	933	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DEL CETI PARAISO DEL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 16575252 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	76.91			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530101	0101 001 0			76.91	76.91	0.00								
957	935	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 15083 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	969.14			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530809	0101 001 0			969.14	969.14	0.00								
958	951	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MES DE JUNIO 2017 SEGUN FACTURA 2120 Y SUSTENTOS	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	3,074.45			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			3,074.45	3,074.45	0.00								
959	952	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 1742 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	439.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	0101 001 0			439.50	439.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
961	953	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORDERO GARZON VICTORIA PRISCILA: PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 1562 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104757851001	CORDERO GARZON VICTORIA PRISCILA	120.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
969	934	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CENTRO DIURNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 5052 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	311.60			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530208	0101	001	0	311.60	311.60	0.00								
971	966	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE JARA FANNY ALEJANDRINA: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE MES FEBRERO 2017 SEGUN FACTURA 7230 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0301149324001	CALLE JARA FANNY ALEJANDRINA	965.61			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	965.61	965.61	0.00								
972	968	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCPACIDAD MODALIDAD DIURNO Y ACOGIMIENTO MES FEBRERO 2017 SEGUN FACTURA 2226 Y SUSTENTOS	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,419.89			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	1,419.89	1,419.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
974	967	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MES FEBRERO 2017 SEGUN FACTURA 25501 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	2,058.22			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			2,058.22	2,058.22	0.00								
977	954	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS AEA 1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 366 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	17.90			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			17.90	17.90	0.00								
979	955	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS AEA 1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 369 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	40.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			40.00	40.00	0.00								
995	980	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	994.39			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			231.48	231.48	0.00								
55	000	000	005	000	530104	0101 001 0			172.47	172.47	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0101 001 0			148.21	148.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	000	001	000	530104	0101 001 0			442.23	442.23	0.00								
996	922	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CENTRO DIURNO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATALOGO No. CATE-MIES-DDC-038-2017 FACTURAS 2379 2378 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	747.87			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530208	0101 001 0			747.87	747.87	0.00								
1003	983	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MIES-DDC-042-2017 SEGUN FACTURA 21762 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	2.96			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530805	0101 001 0			2.96	2.96	0.00								
1007	860	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE COLACIONES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE ATENCION DIRECTA CETI PARAISO PERIODO 2 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DL 2017 SEGUN CONTRATO No. FI-MIES-DDC-01-1017 FACTURAS 759 760 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104984711001	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN	3,771.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530235	0101 001 0			3,771.93	3,771.93	0.00								
1009	984	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MIES-DDC-042-2017 SEGUN FACTURA 5375 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	18.24			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530805	0101 001 0			18.24	18.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1011	985	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MIES-DDC-042-2017 SEGÚN FACTURA 19262 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	9.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530805	0101 001 0			9.40	9.40	0.00								
1013	986	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MIES-DDC-042-2017 SEGÚN FACTURA 14790 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	31.05			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530805	0101 001 0			31.05	31.05	0.00								
1016	987	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MIES-DDC-042-2017 SEGÚN FACTURA 6153 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	31.53			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530805	0101 001 0			31.53	31.53	0.00								
1019	988	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MIES-DDC-042-2017 SEGÚN FACTURA 17724 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	6.34			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530805	0101 001 0			6.34	6.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 332 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1021	989	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MIES-DDC-042-2017 SEGÚN FACTURA 41382 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	56.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530805	0101 001 0			56.00	56.00	0.00								
1023	994	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MIES-DDC-042-2017 SEGÚN FACTURA 9368 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	85.91			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530805	0101 001 0			85.91	85.91	0.00								
1031	993	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DIURNO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MIES-DDC-026-2017 SEGUN FACTURA 21746 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	400.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	0101 001 0			400.50	400.50	0.00								
1033	990	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUANTUM S.A.: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL CETI PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 6811 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791287665001	QUANTUM S.A.	58.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530209	0101 001 0			58.93	58.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 333 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1035	991	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: PAGO POR LA ADQUISICION DE 48 CARGAS DE GAS CONSUMIDOS DURANTE EL PERIODO DE 01 DE MAYO AL 19 DE JULIO DEL 2017 PARA EL CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 7052 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	107.14			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530840	0101 001 0			107.14	107.14	0.00								
1037	982	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DURANTE EL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 1651 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	290.88			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			290.88	290.88	0.00								
1039	999	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 2210 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	103.57			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			103.57	103.57	0.00								
1041	1001	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CETI PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MIES-DDC-035-2017 FACTURA No. 160 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102264280001	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA	122.22			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530418	0101 001 0			122.22	122.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 334 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1043	1004	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORDERO GARZON VICTORIA PRISCILA: PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DEL CETI PARAISO SEGUN FACTURA 1570 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104757851001	CORDERO GARZON VICTORIA PRISCILA	50.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	005	000	530203	0101 001 0			50.00	50.00	0.00									
1045	998	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EDUCADORAS CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MIES-DDC-045-2017 FACTURA 21310 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	591.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530804	0101 001 0			591.40	591.40	0.00									
1047	981	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EDUCADORAS CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MIES-DDC-045-2017 FACTURA 41531 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	313.12			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530804	0101 001 0			313.12	313.12	0.00									
1049	1005	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CETI PARAISO SEGUN FACTURA 19439 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	241.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	005	000	530805	0101 001 0			241.50	241.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 335 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1052	992	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MIES-DDC-047-2017 FACTURA 21215 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	16.81			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530812	0101 001 0			16.81	16.81	0.00								
1055	1054	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP; PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 16650251 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	26.45			0.00	APROBADO	OJSOLIZS	OJSOLIZS	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0101 001 0			26.45	26.45	0.00								
1056	1015	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	TRELLES CARPIO DAMIAN SANTIAGO: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PAR EDUCADORAS CNH SEGUN FACTURA 3912 - 3911 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104372255001	TRELLES CARPIO DAMIAN SANTIAGO	3,126.75			0.00	APROBADO	OJSOLIZS	OJSOLIZS	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0101 001 0			3,126.75	3,126.75	0.00								
1057	1000	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CENTRO CETI PARAISO Y SANTA ISABEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 6917 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	918.52			0.00	APROBADO	OJSOLIZS	OJSOLIZS	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			918.52	918.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1058	1017	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS: PAGO POR MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE IMPRESORAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 14407 Y DOCUMENTACION DE SUSTENTO	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	281.61			0.00	APROBADO	OJSOLIZS	OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			281.61	281.61	0.00								
1059	1025	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO CETI PARAISO SEGUN FACTURA 166714 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	238.68			0.00	APROBADO	OJSOLIZS	OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530812	0101 001 0			238.68	238.68	0.00								
1061	1030	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 3175 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	211.18			0.00	APROBADO	OJSOLIZS	OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			211.18	211.18	0.00								
1062	1027	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION DISTRITO CUENCA SEGUN FACTURA 1301 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	100.87			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			100.87	100.87	0.00								
1063	1029	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA PEL0419 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 3171 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	100.00			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1064	1028	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEL-0419 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 11586 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	12.00			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			12.00	12.00	0.00								
1065	1060	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 41940 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	88.06			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530812	0101 001 0			88.06	88.06	0.00								
1066	1026	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TOLEDO GABRIEL PATRICIO: PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISIÓN EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE JULIO DEL 2017 SEGÚN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102003324	MARTINEZ TOLEDO GABRIEL PATRICIO	4.00			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			4.00	4.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									44,910.41	44,910.41	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		57
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																			
583	581	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROYECTO 001, ACTIVIDAD 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO, ITEM 730517 VEHICULOS TERRESTRES POR EL MONTO DE \$ 1019.20 SEGÚN FACTURA 001-001-647 DEL MES DE JUNIO SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1671M	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,019.20			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0103 001 0			1,019.20	1,019.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	582	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA, ITEM 730517 VEHICULOS TERRESTRES ARRENDAMIENTO POR EL MONTO DE \$ 2352.00 SEGUN FACTURAS 001-001-644, 645 DEL MES DE JUNIO SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1674M.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	2,352.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0103 001 0			2,352.00	2,352.00	0.00								
587	586	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL, ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES POR EL MONTO DE \$ 313.49 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2017-1728M, del mes de Junio del 2017 fact. 002-001-7477.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	279.90			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			279.90	279.90	0.00								
598	128	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ITEM 530502 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS POR EL MONTO DE \$1.072,16 DEL MES DE JUNIO FACT-003-001-240, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1755M, SEGUN CONTRATO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2017.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	957.29			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			957.29	957.29	0.00								
600	203	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR SERVICIO DE ASEO CIBV EMBLEMATICO GUACHAPALA POR EL MONTO DE \$ 568.20 FACT. 001-001-66 DEL MES DE JUNIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000781095 MIES-CZ6-DDG-2017-1745M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	507.32			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			507.32	507.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
602	192	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR PROGRAMA 56 D. Infantil SERVICIOS DE ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICO DE PIRINCAY POR UN MONTO DE \$ 4774.00 DEL MES DE JUNIO FACT. 001-001-210, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1749	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	4,262.50			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			4,262.50	4,262.50	0.00								
604	217	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR SERVICIOS DE ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA DEL MES DE JUNIO FACT. 001-001-65 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR N° CE-20170000784916, MIES-CZ6-DDG-2017-1749M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	1,365.35			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			1,365.35	1,365.35	0.00								
606	191	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL. SERVICIOS DE ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICO DE CHORDELEG POR UN MONTO DE \$ 5252.21 DEL MES DE JUNIO FACT. 001-001-164, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1749M	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	4,689.47			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			4,689.47	4,689.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	591	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	LALVAY ORTEGA ERICK OSWALDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS REEMBOLSO CERTIFICADO DE LA PROPIEDAD DEL CIBV EMBLEMATICO PIRINCAY CORRESPONDIENTE AÑO 2017 POR EL VALOR DE 15.00, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1758M, FACT. 001-105-7535.	0105733893	LALVAY ORTEGA ERICK OSWALDO	15.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0103 001 0			15.00	15.00	0.00								
609	595	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DE PAUTE CHORDELEG Y GUACHAPALA PERIODO JUNIO 2017 SEGUN FACTURAS 001-777-69313692 - 069313689 - 069313691	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	181.57			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0103 001 0			181.57	181.57	0.00								
611	596	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL DE GUALACEO PERIODO JUNIO 2017 SEGUN FACTURAS 001-777-69313679-69313678-069313680-69313677-69313690.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	129.59			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0103 001 0			129.59	129.59	0.00								
613	597	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 001-500-10026.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	20.28			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			20.28	20.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
614	592	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 PAGO DE LA FACTURA 003-001-242 POR \$ 86.41 REEMBOLSO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DISTRITAL DE GUALACEO DEL MES DE JUNIO 2017	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	86.41			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0103 001 0			86.41	86.41	0.00								
615	594	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DE CHORDELEG Y GUACHAPALA PERIODO JUNIO 2017 POR UN VALOR DE \$ 108.48 FACT. 001-003-4098535-4082322.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	108.48			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			108.48	108.48	0.00								
616	593	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 DE LA FACTURA 003-001-241 POR EL VALOR DE \$ 20.93 REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE MAYO Y JUNIO RESPECTIVAMENTE, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1757M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	20.93			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0103 001 0			20.93	20.93	0.00								
617	233	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530502 POR EL MONTO DE \$ 352.80 PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SIGSIG CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MIES-PE-DDG-ARRD-02-2017 DEL MES DE JUNIO FACT. 001-001-79 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1756M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	315.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			315.00	315.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
619	590	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO CIBV EMBLEMATICOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 001-001-29796 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1752M.	0190324737001	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS	52.20			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0103 001 0			52.20	52.20	0.00								
622	334	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE PARA DEVENGAR EL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO DIURNO SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04760-D ENTRE EL MIES Y FUSMAE FIRMADO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	8,496.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0103 001 0			8,496.00	8,496.00	0.00								
623	333	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE PARA DEVENGAR EL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04769-D FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	26,712.53			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0103 001 0			26,712.53	26,712.53	0.00								
625	326	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENAR EL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO DIURNO SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04767-D, FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	8,440.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			8,440.00	8,440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
627	29	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N° DI-06-01D04-03992-D SUSCRITO PARA EL AÑO FISCAL 2017 DE ENERO A DICIEMBRE.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	12,564.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			12,564.00	12,564.00	0.00								
629	20	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N°DI-06-01D04-03998 -D FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL 2017 COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	15,705.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0103 001 0			15,705.00	15,705.00	0.00								
630	15	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N° DI-06-01D04-04089-D SUSCRITO PARA EL AÑO FISCAL 2017 COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	28,269.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			28,269.00	28,269.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
631	95	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO SEGUN CONVENIO N° PD-06-01D04-04332-D PERIODO ENERO DICIEMBRE 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	17,692.73			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	0103 001 0			17,692.73	17,692.73	0.00								
632	624	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530805 MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000914281 SEGUN FACTURA 001-001-88707 POR \$23.17 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1790M.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	20.69			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0103 001 0			20.69	20.69	0.00								
634	186	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MONTO DE \$ 946.40 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000783760 DEL MES DE JUNIO FACT. 001-001-5054 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1769M.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	845.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0103 001 0			845.00	845.00	0.00								
636	628	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530106 SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 114-020-2211 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1773M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.25			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0103 001 0			6.25	6.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 345 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	621	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530804 MATERIALES DE OFICINA, ORDENES DE COMPRA CE20170000915285-915287-915288-915291-915293 SEGUN FACTURA 002-002-41231 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1754M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	25.84			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0103 001 0			25.84	25.84	0.00								
640	626	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL CONSUMO DE ENERGIA EMELECTRICA CIBV EMBLEMATICO DE PIRINCAY MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 001-003-4323717, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1775M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	37.14			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			37.14	37.14	0.00								
644	643	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO CE-20170000915282-9152583-915284-915286-915289-915292-294 SEGUN FACTURA 001-001-21307 SEGUN MIES MIES-CZ6-DDG-2017-1808M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	197.25			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0103 001 0			197.25	197.25	0.00								
646	642	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO SEGUN FACTURA 001-001-42519, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1802M.	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	34.58			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0103 001 0			34.58	34.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	651	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO DE PIRINCAY DEL PERIODO MARZO ABRIL Y MAYO 2017 SEGUN FACTURAS 001-200-39750 -39628-39678 SEGUN MIES MIES-CZ6-DDG-2017-1814M.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	12.71			0.00	APROBADO	MPENARAND L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			12.71	12.71	0.00								
659	654	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PARA DEVENGAR PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 01 SERVICIO DE CAMBIO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO MAZDA ACTION PEI-1180 SEGUN FACTURA 001-001-1337 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1825M.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	31.50			0.00	APROBADO	MPENARAND L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			31.50	31.50	0.00								
661	658	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 PAGO DE AGUA POTABLE CIBV EMBLEMATICO DE CHORDELEG PERIODO MAYO Y JUNIO 2017 SEGUN FACTURA 001-100-4635 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1834M.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	43.64			0.00	APROBADO	MPENARAND L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			43.64	43.64	0.00								
662	17	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALACEO, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE DESARROLLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N° DI-06-01D04-04000-D SUSCRITO PARA EL AÑO FISCAL 2017 DE ENERO A DICIEMBRE.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	75,111.85			0.00	APROBADO	MPENARAND L	MPENARAND L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			75,111.85	75,111.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
663	25	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N° DI-06-01D04-03997-D SUSCRITO PARA EL AÑO FISCAL 2017 DE ENERO A DICIEMBRE.	0160032630001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA	12,564.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			12,564.00	12,564.00	0.00								
664	26	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N° DI-06-01D04-03995-D SUSCRITO PARA EL AÑO FISCAL 2017 DE ENERO A DICIEMBRE.	0160033600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS	12,564.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			12,564.00	12,564.00	0.00								
665	23	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N° DI-06-01D04-04001-D SUSCRITO PARA EL AÑO FISCAL 2017 DE ENERO A DICIEMBRE.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	12,564.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			12,564.00	12,564.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
666	332	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04759-D FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017	0190300587001	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS	16,497.95			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0103 001 0			16,497.95	16,497.95	0.00								
667	322	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIAR SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04763-D, FIRMADO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	1,783.17			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			1,783.17	1,783.17	0.00								
668	328	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04765-D FIRMADO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	5,600.24			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			5,600.24	5,600.24	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									272,181.56	272,181.56	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					41	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																			
687	686	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES LEON HENRY FELIPE.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA .001-001-000001248 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CNHS SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2017-1897-M	0915876007001	FLORES LEON HENRY FELIPE	4,980.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0301	001	0	4,980.00	4,980.00	0.00								
689	683	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- DEVENGADO EL VALOR FACTURAS 001-002-432148 Y 433544 PARA PAGO AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DD AZOGUES, POR EL MES DE JUNIO, SEG AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1895-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	141.40			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	141.40	141.40	0.00								
690	684	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- DEVENGADO EL VALOR FACT.001-002-000433377 POR CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JUNIO DEL CIBV CESAR MOLINA SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2017-1896-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	46.11			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	46.11	46.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
692	110	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-259 PARA PAGO DEL CÁNON ARRENDATARIO DEL MES DE JULIO 2017 DEL LOCAL OFICINAS DEL MIES EN EL CANTÓN LA TRONCAL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1922-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	500.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00									
694	113	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-219 PARA PAGO DEL CÁNON ARRENDATICIO DEL MES DE JULIO 2017 DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOA Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1921-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	600.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00									
697	696	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-DEVENGADO EL VALOR POR PAGO DE FACTURA 001-001-000020891 POR COMPRA DE TIJERAS (MATERIAL DIDACTICO) PARA CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2017-1924-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	144.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530812	0301	001	0	144.00	144.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	703	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO EL VALOR POR FACTURA No. 107-006-000001212 POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1936-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.21			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0301 001 0			21.21	21.21	0.00									
706	702	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-44805 POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE JUNIO 2017 CONFORME AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1935-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	661.55			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			661.55	661.55	0.00									
708	701	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO EL VALOR DE LAS FACTURAS 6153,6152,1896,1894,1893,1892,1891,1890 POR SERV. TELÉF. E INTERNET DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DE JUNIO 2017, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1932-M Y DOC. HABILITANTE DE PAGO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164.42			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			164.42	164.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	699	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE LA FACTURA No.008-011-000058428 POR MANTENIMIENTO DE CIBV CESAR MOLINA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2017-1930-M	0190088669001	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	428.13			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0301 001 0			428.13	428.13	0.00								
712	711	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.-DEVENGADO EL VALOR PARA CANCELACION DE TASA POR SERVICIO DE ASEO POR EL MES DE JULIO 2017, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2017-1939-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	93.75			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			93.75	93.75	0.00								
713	376	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03890-D., SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1953-M	0390000138001	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA	16,500.48			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0301 001 0			16,500.48	16,500.48	0.00								
714	228	10/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HOGAR PARA TODOS.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-04200-D, SEGÚN HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1951-M.	0391005605001	FUNDACION HOGAR PARA TODOS	31,668.19			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0301 001 0			31,668.19	31,668.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
715	591	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 005-001-23 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DEL MES DE JUNIO 2017, CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No.MIES-CZ-6-DDA-2017-1960-M	0300875085001	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA	2,651.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0301 001 0			2,651.00	2,651.00	0.00								
717	561	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 005001-24 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, DEL MES DE JUNIO 2017, CONFORME DOCUMENTOS DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1961-M	0300875085001	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA	2,106.34			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0301 001 0			2,106.34	2,106.34	0.00								
719	592	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-227 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO CANTÓN CAÑAR, DEL MES DE JUNIO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2017-1963-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	2,530.50			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0301 001 0			2,530.50	2,530.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
721	380	11/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-04090-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1965-M	0391005087001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO	11,133.38			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0301 001 0			11,133.38	11,133.38	0.00									
722	375	11/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PADRE NELLO STORONI.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03889-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1969-M	0391001952001	FUNDACION PADRE NELLO STORONI	15,712.90			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0301 001 0			15,712.90	15,712.90	0.00									
724	43	11/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03940-D, MODALIDAD CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1978.	0391005087001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO	23,589.03			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580204	0301 001 0			23,589.03	23,589.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
725	300	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 01-01-221 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, COORESPONDIENTE A JUNIO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1976	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,072.73			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0301 001 0			2,072.73	2,072.73	0.00								
727	510	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEGECUADOR CIA. LTDA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No.001-001-1288 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL EX MIESPACIO JUVENIL, DEL 1 AL 30 JUNIO 2017, CONFORME JUNSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1975-M	1792319307001	SEGECUADOR CIA. LTDA.	799.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0301 001 0			799.00	799.00	0.00								
729	33	11/07/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE D.I. No. DI-06-03D01-03906-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA- 2017-1981	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	65,594.61			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0301 001 0			65,594.61	65,594.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
730	562	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-326 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA, DEL MES DE JUNIO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1982-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	4,747.70			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,747.70	4,747.70	0.00									
733	700	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACT.1897 Y 1895 POR PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DE JUNIO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1931-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.51			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	59.51	59.51	0.00									
736	735	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA N. 001-001-000021114 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (GOMA LIQUIDA) PARA CNH DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1996-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	49.20			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530812	0301	001	0	49.20	49.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	373	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03891-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1997-M	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	5,310.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	5,310.00	5,310.00	0.00								
739	242	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-04051-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1999-M	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	8,713.08			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	8,713.08	8,713.08	0.00								
740	32	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-03913-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-2000-M,	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	24,609.16			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	24,609.16	24,609.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
741	377	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01- 04045-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA- 2017-2004-M	0390023928001	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA	28,283.73			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0301 001 0			28,283.73	28,283.73	0.00								
742	370	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01- 03888-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA- 2017-2005-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	12,744.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0301 001 0			12,744.00	12,744.00	0.00								
744	229	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION REMAR ECUADOR.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06- 03D01-04201-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2013-M,	1791372530001	FUNDACION REMAR ECUADOR	38,546.93			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0301 001 0			38,546.93	38,546.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
745	743	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 7051071 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-06-2017 AL 07-07-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1988-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			39.00	39.00	0.00								
746	292	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 007-002-16921 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DE JUNIO 2017 CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2015-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	22.32			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0301 001 0			22.32	22.32	0.00								
749	460	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03921-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2029-M	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	5,808.72			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0301 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
750	459	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-04047-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2031-M	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	7,434.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0301 001 0			7,434.00	7,434.00	0.00								
751	78	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO No. DI-06-03D01-03910-D, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2035-M, Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	37,011.66			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0301 001 0			37,011.66	37,011.66	0.00								
754	752	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00251774 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE JUNIO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2036-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	32.23			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			32.23	32.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 361 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
755	752	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00251774 PARA EL PAGO TASA DE RECOLECCION EN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), DE JUNIO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2036-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2.68			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.68	2.68	0.00									
756	753	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 251796 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JUNIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2037-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	37.29			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	37.29	37.29	0.00									
757	753	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 251796 (COD. 138776) PARA TASA DE RECOLECCION EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JUNIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2037-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	3.37			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	3.37	3.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	753	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 251771 (COD. 29959) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JUNIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2037-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	82.21			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	82.21	82.21	0.00								
759	753	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 251771 (COD. 29959) PARA PAGO TASA DE RECOLECCION POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JUNIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2037-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	6.99			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.99	6.99	0.00								
760	234	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03920-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2045-M	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	2,904.36			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	2,904.36	2,904.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
761	35	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-03907-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-2046-M	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	12,561.22			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	12,561.22	12,561.22	0.00								
762	748	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No.253 PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA TÉCNICA BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, PERÍODO DEL 05 JUNIO AL 05 DE JULIO2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2039	0390028857001	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A.	839.22			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0301	001	0	839.22	839.22	0.00								
763	371	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03893-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2049-M	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	5,310.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	5,310.00	5,310.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 364 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
767	47	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-03908-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-02059-M,	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	15,709.65			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0301 001 0			15,709.65	15,709.65	0.00								
768	49	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03935-D, CENTRO DIURNO CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2073-M	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	14,743.94			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	0301 001 0			14,743.94	14,743.94	0.00								
770	769	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.- DEVENGADO EL VALOR D FACTURA No. 272 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PLAN FAMILIA, DEL 17-06-2017 AL 17-07-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, DCTOS. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2081-M	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	1,307.82			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	0301 001 0			1,307.82	1,307.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
771	765	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- DEVENGADO EL VALOR DE LAS FACTURAS No. 8651 Y 8652 PARA EL PAGO SERVICIO MONITERIO DE SEÑALES DE ALARMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DE ENERO A JUNIO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2110-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	179.22			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0301 001 0			179.22	179.22	0.00								
774	772	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 021-046-08653 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE SEÑALES DE ALARMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, VISITA TÉCNICA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2109-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	20.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0301 001 0			20.00	20.00	0.00								
779	778	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	HERAS HERRERA ANA LUCIA.- DEVENGADO EL VALOR DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 001-001-000000261 POR REEMBOLSO EN EL PAGO DE UN CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2164-M	0301397550	HERAS HERRERA ANA LUCIA	14.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	0301 001 0			14.00	14.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									409,271.94	409,271.94	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					52

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 366 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES																			
1026	1022	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-4028770-4028771 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV SUCUA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MAYO Y JUNIO 2017, DISPOSICIÓN MIES-CZ-6-DDM-2017-5790-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	60.31			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	60.31	60.31	0.00								
1037	1024	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	ANKUASHA SHAKAI NILA SHUARITA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 002 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 13 AL 14 DE JUNIO 2017, DISPOSICIÓN MIES-CZ-6-DD-2017-5318-M	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	45.00			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	25.00	25.00	0.00								
1038	1025	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	ANKUASH SHAKAI NILA SHUARITA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 003 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 21 AL 23 DE JUNIO 2017, DISPOSICIÓN MIES-CZ-6-DD-2017-5798-M	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	97.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	87.50	87.50	0.00								
1039	1027	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 27 AL 29 DE JUNIO DE 2017, DISPOSICIÓN MIES-CZ-6-DD-2017-5762-M	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	107.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	107.00	107.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 367 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1040	1028	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 22 AL 24 D EJUNIO DE 2017, DISPOSICIÓN MIES-CZ-6-DD-2017-5575-M	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	53.10			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	31.20	31.20	0.00								
1041	1029	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MACÍAS HOMERO IGNACIO: DEVENGADO PAGO DDE LA COMISIÓN 002 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 22 AL 23 D EJUNIO 2017, DISPOSICIÓN MIES-CZ-6- DD-2017-5756-M	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	63.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	63.50	63.50	0.00								
1042	1032	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	RECALDE BARBA FRANKLIN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2017, DISPOSICIÓN MIES-CZ-6-DD-2017-4539- M	0603201534	RECALDE BARBA FRANKLIN ESTUARDO	182.45			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	158.45	158.45	0.00								
1043	1030	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	RECALDE BARBA FRANKLIN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 004 Y 005 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 AL 24 Y 17 DE MARZO Y 17 AL 18 DE ABRIL DE 2017, DISPOSICIÓN MIES-CZ-6-DD-2017-5806-M	0603201534	RECALDE BARBA FRANKLIN ESTUARDO	147.60			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	36.00	36.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	111.60	111.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 368 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1044	1035	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZJURADO VERÓNICA JACQUELINE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 27 AL 29 DE JUNIO 2017, DISPOSICIÓN MIES-CZ-6-DD-2017- 5829-M	1400361513	GOMEZJURADO CALLE VERONICA JACQUELINE	128.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	128.00	128.00	0.00								
1048	1047	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROSALINA NOGUERA RIVADENEIRA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 001 AL CANTÓN TAISHA LOS DIAS 13 AL 13 DE JUNIO 2017, DISPOSICIÓN MIES-CZ-6-DDM-2017-5347-M	1400361679	NOGUERA RIVADENEIRA ROSALINA	66.40			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	66.40	66.40	0.00								
1059	161	06/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA.- Devengado 25% 3er desembolso Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03926-D, según disponibilidad de cuota y referencia -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-5935-M	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	59,696.67			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1401	001	0	59,696.67	59,696.67	0.00								
1061	249	06/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA.- Devengado 25% 3er desembolso Convenio Personas con Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04271-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago de desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES- CZ-6-DDM-2017-5934-M	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	2,904.38			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1401	001	0	2,904.38	2,904.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 369 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1062	443	06/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA.- Devengado 25% 3er desembolso convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04283-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-5934-M	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1066	1064	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIGUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2818 PARA CAMBIO DEL VEHICULO VEA 2016 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, DISPOSICIÓN MIES-CZ-6-DDM-2017-5937-M	0604144410001	MERA LLIGUIN LUIS HERIBERTO	7.14			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			7.14	7.14	0.00								
1068	1063	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIGUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2818 PARA CAMBIO DEL VEHICULO VEA 2016 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, DISPOSICIÓN MIES-CZ-6-DDM-2017-5937-M	0604144410001	MERA LLIGUIN LUIS HERIBERTO	52.68			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			52.68	52.68	0.00								
1077	1065	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	LADY CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 003 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 22 AL 23 DE JUNIO DE 2017, DISPOSICIÓN MIES-CZ-6-DDM-2017-5870-M	1400587802	CHICA AREVALO LADY ESTHER	51.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			51.00	51.00	0.00								
1089	1060	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO DAVID: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 003 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017, DISPOSICION MIES-CZ-DDM-2017-5847-M	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	16.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1401 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 370 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1091	1058	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DAVID:DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 004 A GUALAQUIZA LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO DE 2017, DISPOSICION MIES-CZ-DDM-2017-5847-M	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	214.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			214.00	214.00	0.00									
1092	1050	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	TACURI TACURI MARIA LORENA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 003 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017, DISPOSICION MIES-CZ-6-DDM-2017-5875-M	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	16.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1401 001 0			16.00	16.00	0.00									
1093	1051	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	TACURI TACURI MARIA LORENA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 004A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 26L 30 JUNIO DE 2017, DISPOSICION MIES-CZ-6-DDM-2017-5875-M	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	219.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			219.25	219.25	0.00									
1094	1052	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	TACURI TACURI MARIA LORENA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 004A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 26L 30 JUNIO DE 2017, DISPOSICION MIES-CZ-6-DDM-2017-5875-M	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	26.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1401 001 0			26.00	26.00	0.00									
1095	1054	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA: DEVENGADO PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE JUNIO D E2017, DISPOSICION MIES-CZ-6-DDM-2017-5872-M	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	32.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1401 001 0			32.00	32.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 371 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1096	1053	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN 004 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO DE 2017, DISPOSICION MIES-CZ-6 -DDM-2017-5872-M	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	211.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			211.25	211.25	0.00								
1097	1056	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESPAÑA ESTALIN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 004 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017, DISPOSICION MIES-CZ-DDM-2017-5873-M	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	16.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1401 001 0			16.00	16.00	0.00								
1098	1055	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESPAÑA ESTALIN: DEVENGADO DE LA COMISIÓN 004 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO DE 2017, DISPOSICION MIES-CZ-DDM-2017-5873-M	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	233.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			233.50	233.50	0.00								
1101	444	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO.- devengado 25% 3er desembolso convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04282-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6096-M	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1102	248	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO.- Devengado 25% 3er desembolso Convenio Personas con Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04262-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6097-M	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	2,904.38			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			2,904.38	2,904.38	0.00								
1103	166	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA.- Devengado 25% 3er desembolso del Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03994-D, según disponibilidad de cuota y referencia -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6078-M	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	46,716.45			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			46,716.45	46,716.45	0.00								
1104	396	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Devengado pago de servicio de correo, de acuerdo al contrato adjudicado, requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6083-M - factura 137-008-1685	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	79.91			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1401 001 0			79.91	79.91	0.00								
1106	1080	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-903660 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	43.10			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			43.10	43.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1081	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-45884 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S	137.07			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			137.07	137.07	0.00								
1108	1085	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	VINCES CEVALLOS ALBERTO CARLOS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001- 001-9 DEL SERVICIO DE ASEIO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO SUCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1312961012001	VINCES CEVALLOS ALBERTO CARLOS	652.01			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			652.01	652.01	0.00								
1110	1086	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-25 EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV CORDERITOS Y FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	3,981.32			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			3,981.32	3,981.32	0.00								
1115	1087	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPERSONIA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-223 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBV SEMILLITAS Y TARIMIAT UCHI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	7,883.11			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			7,883.11	7,883.11	0.00								
1117	1090	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	NARANJO ORTIZ SANDRA MARLENE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 27 AL 29 D EJUNIO DE 2017	1400459622	NARANJO ORTIZ SANDRA MARLENE	98.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			98.00	98.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1119	1114	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-569 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV YANUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	2,879.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,879.95	2,879.95	0.00								
1122	853	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROYELOPH: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO 002 DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL.	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	3,096.42			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	1401 001 0			3,096.42	3,096.42	0.00								
1130	171	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA.- Devengado 25% 3er desembolso del Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03928-D, según disponibilidad de cuota y referencia - Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6271	1460021290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA	21,993.51			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
1131	451	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA.- Devengado 25% 3er desembolso del convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04548-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6218-M	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1132	1088	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-214 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LOS CIBV SAGRADO CORAZÓN Y YUMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	6,569.66			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			6,569.66	6,569.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 375 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1134	1125	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-111 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV SUCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	4,540.44			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			4,540.44	4,540.44	0.00								
1136	1126	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO CABRERA DANNY BRUGINI: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-559 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV ETSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1400667828001	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI	2,328.06			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,328.06	2,328.06	0.00								
1138	1128	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-125 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MENS DE JUNIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20170000871060	1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1,084.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730209	1401 001 0			1,084.80	1,084.80	0.00								
1140	1127	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-15163 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	1,062.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			1,062.20	1,062.20	0.00								
1145	1144	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIGUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2833 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA VEA 218, SEGÚN ORDEN DE MANTENIMIENTO MECANICO N° 15	0604144410001	MERA LLIGUIN LUIS HERIBERTO	323.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1401 001 0			323.20	323.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 376 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1147	1142	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIGUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2830 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA VEA 218, SEGÚN ORDEN DE MANTENIMIENTO MECANICO N° 15	0604144410001	MERA LLIGUIN LUIS HERIBERTO	570.09			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			570.09	570.09	0.00								
1149	1143	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIGUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2832 DE LUBRICANTES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA VEA 218, SEGÚN ORDEN DE MANTENIMIENTO MECANICO N° 15	0604144410001	MERA LLIGUIN LUIS HERIBERTO	125.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			125.00	125.00	0.00								
1157	1153	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: DEVENGADO PAGO DE GLOSA N° 6542139 POR DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE A PLANILLAS DE RETROACTIVOS DE LOS PERIODOS ENERO A DICIEMBRE 2015 Y PAGO DE INTERES GENERADO EN LA PLANILLA N° 94236019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2016.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	162.38			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1401 001 0			160.61	160.61	0.00								
01	000	000	001	000	570218	1401 001 0			1.77	1.77	0.00								
1159	1156	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-81165 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	96.81			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			96.81	96.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 377 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1163	1155	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-81163 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	117.52			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			117.52	117.52	0.00								
1164	1162	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-81162 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	14.66			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	1401 001 0			14.66	14.66	0.00								
1165	1151	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003 4364525 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	384.98			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	1401 001 0			384.98	384.98	0.00								
1166	1152	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-4391974-4362250-4374960-4385991-4332059-4383259 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBV DE ATENCION DIRECTA- CORDERITOS-FLORES DE LA AMAZONIA- YUMI-SEMILLITAS- TARIMIAT UCHI-ETSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	125.08			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			125.08	125.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 378 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1168	271	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA.- Devengado 25% 3er desembolso Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04563-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago desembolso 25% - Memorandos Nros MIES-CZ-DDM-2017-6344-M	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	5,324.69			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			5,324.69	5,324.69	0.00								
1169	165	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA.- Devengado 25% 3er desembolso Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03938-D, según -Memorandos Nros. MIES-CZ-DDM-2017-6347-M	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	37,703.16			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			37,703.16	37,703.16	0.00								
1170	415	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA.- Devengado 25% 3er desembolso convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04545-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-DDM-2017-6345-M	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	3,510.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
1178	1172	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2848 DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA AEA 468	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	171.42			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			171.42	171.42	0.00								
1180	1171	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2846 DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA AEA 468	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	44.64			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1401 001 0			44.64	44.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 379 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1182	1174	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-4408535 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2017.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	103.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			103.95	103.95	0.00									
1183	1173	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-4389216 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2017.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	74.26			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			74.26	74.26	0.00									
1184	1175	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA LTDA. DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-8826 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	8.18			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			8.18	8.18	0.00									
1186	1176	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA: DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	1,800.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1401 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00									
1191	1084	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-69313810-69312974-69311869-69309830-69302614-69302607-69302606-69313809 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	189.64			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			189.64	189.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 380 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1194	258	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA.- Devengado 25% 3er desembolso del Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04270-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago desembolso 25% -Memorandos Nros MIES-CZ-6-DDM-2017-6455-M	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	2,904.38			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			2,904.38	2,904.38	0.00								
1195	414	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO.- Devengado 25% 3er desembolso convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04290-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6449-M	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1196	413	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA.- Devengado 25% 3er desembolso del convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04280-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6442-M	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	8,496.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			8,496.00	8,496.00	0.00								
1198	1192	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-69577176-69577175-69316324-69314948-69313852-69313845-69577177-69313417-69313416 DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	221.48			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			221.48	221.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 381 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1201	1193	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001777-69302605 DEL CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.04			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730105	1401 001 0			148.04	148.04	0.00								
1203	1197	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO URQUIZA TERESA NAIDA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2017.	1201221056	ALTAMIRANO URQUIZA TERESA NAIDA	98.03			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			76.13	76.13	0.00								
1208	1206	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA SACTA CAROLINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 001 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA REALIZADA LOS DIS 19 Y 20 DE JULIO DE 2017.	1400569438	LOJA SACTA CAROLINA DEL ROCIO	45.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			35.20	35.20	0.00								
1209	1207	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 19 AL 21 DE JULIO DE 2017	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	123.40			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			101.50	101.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 382 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1210	1204	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 002-001-1348-1350-1351 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	1490818010001	COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA.LTDA.	10,925.44			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	1401 001 0			10,925.44	10,925.44	0.00								
1212	448	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO.- Devengado 25% 3er desembolso convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04276-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6546-M	1460019470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1213	160	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTON SANTIAGO.- Devengado 25% 3er desembolso Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03930-D, según disponibilidad de cuota y referencia -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6550-M	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	37,703.16			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			37,703.16	37,703.16	0.00								
1214	256	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO.- Devengado 255 3er desembolso Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04286-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago desembolso 25% -Memorandos Nros MIES-CZ-6-DDM-2017-6551-M	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	5,324.69			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			5,324.69	5,324.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 383 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1215	450	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO.- Devengado 25% 3er desembolso convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04292-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6551-M	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	6,372.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			6,372.00	6,372.00	0.00								
1216	169	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA.- Devengado 25% 3er desembolso del Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03936-D, según disponibilidad de cuota y referencia -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6552-M	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	52,945.31			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			52,945.31	52,945.31	0.00								
1217	164	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO.- Devengado 25% del 3er desembolso del Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03941-D, según disponibilidad de cuota y referencia -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6547-M	14600001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	43,120.77			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			43,120.77	43,120.77	0.00								
1218	445	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO.- Devengado 25% del 3er desembolso del convenio Adulto Mayor Espacios Alterna Nro. AM-06-14D01-04551-D, para pago del 25 % anticipo según convenio y disposiciones autorizadas pago mediante Memorandos Nros.MIES-CZ-6-DDM-2017-6541M	14600001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1219	446	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO.- devengado 25% 3er desembolso convenio Adulto Mayor Centro Diurno Nro. AM-06-14D01-04558-D, para pago del 25 % anticipo según convenio y disposiciones autorizadas pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6548-M	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	8,496.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			8,496.00	8,496.00	0.00								
1220	257	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA.- Devengado 25% 3er desembolso del Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04567-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago desembolso 25% -Memorandos Nros MIES-CZ-6-DDM-2017-6553-M	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	5,325.23			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			5,325.23	5,325.23	0.00								
1221	250	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO.- devengado 25% 3er desembolso Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04271-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago de desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6558-M	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	2,869.13			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			2,869.13	2,869.13	0.00								
1222	159	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO.- Devengado 25% 3er desembolso del Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03925-D, según cuota disponible, referencia disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6559-M	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	25,135.44			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			25,135.44	25,135.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 385 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1223	267	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO.- Devengado 25% 3er desembolso del Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04566-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago primer desembolso -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6539-M	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	5,324.69			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			5,324.69	5,324.69	0.00								
1228	1224	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	JARA DELGADO ELSA ISRAELE: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 002-007-972-973-974-975 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL.	1400263495001	JARA DELGADO ELSA ISRAELE	4,433.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730812	1401 001 0			4,433.00	4,433.00	0.00								
1230	1225	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASEO TOTAL: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-005-9183 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DE LA CASA DE ACOGIDA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	160.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	1401 001 0			160.50	160.50	0.00								
1232	1226	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	TRELLES PAUCAY OLGA CECILIA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 002-002-10584-10585 DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL.	1400223382001	TRELLES PAUCAY OLGA CECILIA	3,423.12			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730809	1401 001 0			3,423.12	3,423.12	0.00								
1242	168	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengadp 25% 3er desembolso del Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03923-D, según disponibilidad de cuota y referencia -Memorandos Nros.MIES-CZ-6-DDM-2017-6643-M	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	80,331.37			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			80,331.37	80,331.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 386 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1243	1239	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 003 A LA CIUDAD DE CUENCA	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	118.75			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			107.80	107.80	0.00									
1244	1234	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE VERA GERMANIA MARGARITA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 005 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 19 AL 22 DE JULIO DE 2017	1400813703	PALOMEQUE VERA GERMANIA MARGARITA	26.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			19.20	19.20	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			7.00	7.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									536,148.11	536,148.11	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	90	
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																				
466	464	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE/A DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA DEVENGADO PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR DEL PROCESO RE-CZ7MIES-003-2017 . DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-1850-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	167.56			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			167.56	167.56	0.00									
472	471	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL SALAZAR DANIEL ANDRES SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017	1104196868	VILLARROEL SALAZAR DANIEL ANDRES	61.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1101 001 0			61.00	61.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
474	219	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR PAGOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	239.02			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			239.02	239.02	0.00									
475	69	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106 SERVICIO DE CORREO SEGÚN CONTRATO NRO. IC-003-Z7-MIES-2017 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.08			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			43.08	43.08	0.00									
479	478	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE PIÑAS Y MACHALA EN LOS DÍAS 5 Y 6 DE JULIO DE 2017.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	48.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			48.00	48.00	0.00									
480	477	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101 AGUA POTABLE PARA PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGPUN FACTURA Nro. 001-022-000034266.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	81.03			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			81.03	81.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	473	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO 2017.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	57.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			57.50	57.50	0.00								
489	487	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	LEON OJEDA GILBERTO PATRICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA Y PIÑAS DURANTE LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO 2017	1101441788	LEON OJEDA GILBERTO PATRICIO	53.45			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			53.45	53.45	0.00								
491	490	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104 ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN LAS FACTURAS Nro. 001-003-131064-131063-128257-131233.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	317.08			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			317.08	317.08	0.00								
497	492	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-21413.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	23.07			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			23.07	23.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
500	493	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS (PARA ADQUISICIÓN DE ACEITES), PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-21412.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	40.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
502	494	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO, PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-21414.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	26.99			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			26.99	26.99	0.00								
504	495	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHÍCULO GRAND VITARA DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-1350	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	101.79			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			101.79	101.79	0.00								
506	60	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS SOLICITADA POR EL ING. GUILLERMO ELIZALDE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES. DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEM. NRO. MIES-CZ-7-2017-0215-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	279.55			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			279.55	279.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 390 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	508	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGP DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN zONAL 7 MIES SEGÚN FACTURA Nro. 002 - 001 - 1355.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	81.70			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			81.70	81.70	0.00								
512	510	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PAGO DE ACEITES PARA VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-1356.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	25.89			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			25.89	25.89	0.00								
515	514	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDASE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACT 002 ITEM 530812 "MATERIALES DIDACTICOS " PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA UNIDAD DE ADOPCIONES DE LA CZ7MIES DE ACUERDO AUTORIZACIÓN DEL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-2220-M FACT. 003-053-18461	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	585.30			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530812	1101 001 0			585.30	585.30	0.00								
518	517	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530228 SERVICIO DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS ELECTRÓNICAS, PARA REALIZAR REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-0059414	1103408553	LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL	30.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 391 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
521	519	20/07/2017	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 POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LAS CIUDADES DE MACHALA Y SANTA ROSA DURANTE LOS DÍAS 12 Y 13 DE JULIO SE ADJUNTAN DCTOS. DE RESPALDO AL PAGO.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	58.39			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	58.39	58.39	0.00									
522	520	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA Y SANTA ROSA DURANTE LOS DÍAS 12 Y 13 DE JULIO 2017, SE ADJNTAN DOCTS. HABILITANTES AL PAGO.	1102923032	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL	52.39			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	52.39	52.39	0.00									
525	523	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 - 638 SE ADJUNTAN DCTOS. HABILITANTES AL PAGO	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,799.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	1,799.00	1,799.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 392 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
527	524	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA Nro. 001-004-768867 EN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	20.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
529	528	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES AL PAGO.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	64.25			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	64.25	64.25	0.00								
536	219	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR PAGOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	57.50	57.50	0.00								
540	538	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502 EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTOS, PARA PAGO POR ESRVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2017 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-000327	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 393 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
542	539	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHICULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS ZEA-234 PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES SEGÚN FACTURA Nro. 001 -001 -0021467	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	124.58			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	124.58	124.58	0.00								
545	541	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE PLACA ZEA-234 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 - 0021468-	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	116.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	116.50	116.50	0.00								
548	550	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE PLACAS LEA - 0785 SEGÚN FACTURA 001 -001 - 000000012	1714645114001	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO	35.71			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	35.71	35.71	0.00								
554	551	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO 2017.	1102603790	DUCHÉ QUEZADA MIGUEL ORLANDO	71.75			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1101	001	0	71.75	71.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 394 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
555	553	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL DE LA ACTIVIDAD 002 MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DEL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE GASTOS EN PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	17.96			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730301	1101 001 0			17.96	17.96	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									6,019.33	6,019.33	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		30	
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																				
1120	612	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- Pago de factura Nro. 003-001-101, según contrato N.-280-7130-0000-0002-2017 de arriendo del edificio de la Casa de acogimiento directa Casa Linda del mes de junio del 2017	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	1,500.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00									
1123	1122	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-pago de dos camionetas para traslado de Técnicos de Joaquín Gallegos Lara a seguimiento de familias beneficiarias del bono Joaquín Gallegos Lara del mes de junio, según factura N.- 001-001-156	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	2,424.54			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	0701 001 0			2,424.54	2,424.54	0.00									
1125	391	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-Pago de factura Nro. 003-001-122, del contrato de arriendo N.-280-7130-0000-0003-2017 del edificio de la Casa de Acogimiento directa Dueña de Mi del mes de Junio del 2017.	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	1,339.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1134	1124	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-Pago de servicio de guardiania de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de junio 2017 según factura N.- 001-010-8383	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	900.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			900.00	900.00	0.00									
1136	1127	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-pago de compra de material didactico para el proceso de Desarrollo Infantil CNH según factura N.- 002-001-15246	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	590.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	0701 001 0			590.30	590.30	0.00									
1137	1128	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-pago de compra de material didactico para el proceso de Desarrollo Infantil CNH, según factura N.- 001-001-20772	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	242.57			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	0701 001 0			242.57	242.57	0.00									
1139	1133	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala del mes de junio 2017, según facturas N.- 001-001-21095, 21096	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	3,672.82			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			3,672.82	3,672.82	0.00									
1141	469	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO.-Pago de tercer desembolso del Convenio de Cooperación Económica N.-PE-07-07D02-04261-D del proceso de Protección Especial CETI	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO	17,336.19			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	0701 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 396 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1142	1131	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-pago de alimentación para el CIBV directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala mes de junio según factura N.- 001-001-177	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	1,357.23			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0705	001	0	1,357.23	1,357.23	0.00								
1144	1132	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-pago de alimentación para el CIBV directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala del mes de junio según factura N.- 001-001-176	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	3,350.89			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	3,350.89	3,350.89	0.00								
1146	1129	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO PAREDES ALISSON DANIELA.- pago de compra de material didactico para el proceso de Desarrollo Infantil CNH, según factura N.-001-001-284	0705107977001	RIOFRIO PAREDES ALISSON DANIELA	4,008.12			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0701	001	0	4,008.12	4,008.12	0.00								
1148	1130	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de compra de material de oficina para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala MIES, según factura N.- 001-100-6003	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	136.28			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0701	001	0	136.28	136.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1151	868	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Pago del Tercer Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.-PE-07-07D02-0521-D del proceso de Protección Especial Servicio de Erradicación a la Mendicidad .	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	5,506.54			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0701 001 0			5,506.54	5,506.54	0.00								
1152	478	07/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Pago de Tercer Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.-PE-07-07D02-04260-D del proceso de Protección Especial CETI	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	17,336.19			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0701 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
1153	1150	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NATURAL SABOR ASERLASOB.-pago de servicios de alimentación para el CIBV directo Los Chilalos de la Dirección Distrital Machala MIES del mes de junio 2017, según factura N.- 001-001-119	0791777259001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NATURAL SABOR ASERLASOB	4,867.23			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			4,867.23	4,867.23	0.00								
1156	1155	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS.-pago de alquiler de 2 camionetas para movilizar técnicos de Plan Familia a seguimientos beneficiarias del bono de Desarrollo Humano en las zonas ruralesy urbanas de Machala, Chilla, El Guabo y Pasaje mes de junio 2017, factura N.-001-001-70	0791721202001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS	3,190.10			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0701 001 0			3,190.10	3,190.10	0.00								
1159	1157	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala MIES del mes de junio 2017, según factura N.- 001-001-6044	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	71.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			71.25	71.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1165	1161	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala MIES, del mes de junio 2017, según factura N.-001-001-21097	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	1,546.59			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			1,546.59	1,546.59	0.00									
1167	1158	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-Pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala MIES, mes de junio 2017, según factura N.- 001-001-6045	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	66.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			66.25	66.25	0.00									
1172	1171	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala, mes junio según factura N.- 001-001-013832	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									
1173	1170	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio agua potable para la Dirección Distrital Machala mes de junio, según factura N.- 1064549	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	66.06			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			66.06	66.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1175	1169	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio agua potable para los ex CIBV Santa Marianita y Caperusita de Dirección Distrital Machala del mes de junio, según facturas N.- 001-003-1064548, 1064467	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	6.98			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	6.98	6.98	0.00								
1176	1164	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable de la casa de Acogimiento directa Casa Linda del mes de junio 2017, según factura N.- 001-003-1064380	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	224.61			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	224.61	224.61	0.00								
1179	1163	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable de la casa de acogimiento directa Dueña de MI del mes de junio 2017 según factura N.-001-003-1064681	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	168.18			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	168.18	168.18	0.00								
1180	1162	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-Pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala mes de junio 2017 según factura N.-001-003-1064517	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	249.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	249.30	249.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 400 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1184	1178	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala MIES, del mes junio 2017, según facturas N.- 001-001-534, 535, 537	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	1,789.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			1,789.00	1,789.00	0.00								
1185	1177	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-pago de compra de material didactico para el proceso de Desarrollo Infantil CNH, según factura N.- 001-001-20792	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	173.99			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0701 001 0			173.99	173.99	0.00								
1187	1181	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la Dirección Distrital Machala MIES, del mes de junio 2017 según factura N.-001-001-6056	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	71.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			71.25	71.25	0.00								
1189	1183	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Los Chilalos de la Dirección Distrital Machala MIES , del mes de junio 2017 según factura N.- 001-001-6054	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	31.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			31.25	31.25	0.00								
1191	1182	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala MIES, del mes de junio 2017, según factura N.-001-001-6059	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	10.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 401 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1193	1174	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASANZA APOLO MARIA DEL CARMEN.- pago de vestuario y prendas de protección para las Casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mí, según facturas N.- 001-001-591, 592	0701397606001	ASANZA APOLO MARIA DEL CARMEN	737.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	0701 001 0			737.50	737.50	0.00								
1194	426	11/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Pago de Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-04135-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad.	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	23,234.93			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0706 001 0			23,234.93	23,234.93	0.00								
1197	736	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según fact.001-777-69300026,69300027,69300029	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.25			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			75.25	75.25	0.00								
1199	738	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mí de la Dirección Distrital Machala, según fact. 001-777-69433866,69300030	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.19			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0701 001 0			61.19	61.19	0.00								
1201	739	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono e internet para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala,según fact. 001-777-69300028,69300022,69300023,69300024,69300025	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	267.56			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			267.56	267.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1207	1203	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-pago de alquiler de dos camionetas para seguimiento de familias beneficiarias del bono Joaquin Gallegos Lara 5 dias de julio según factura N.- 001-001-157	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	356.68			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0701 001 0			356.68	356.68	0.00								
1208	1204	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-pago material didactico para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-21047	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	144.17			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	0701 001 0			144.17	144.17	0.00								
1210	1205	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de compra de material didactico para el proceso de Desarrollo Infantil CNH, según factura N.- 002-002-41192	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	716.31			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0701 001 0			716.31	716.31	0.00								
1212	1206	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA.-pago de medicinas para las adolescentes de la casa de acogimiento directa Casa Linda según facturas N.-003-001-8807, 8808	0702427329001	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA	303.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530809	0701 001 0			303.60	303.60	0.00								
1217	432	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Pago del Tercer Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.-PD-07-07DO2-04144-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	11,617.46			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0701 001 0			11,617.46	11,617.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1218	129	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA.-Pago de tercer desembolso del convenio de cooperación económica N.- DI-07-07D02-04198-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760029080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA	12,154.22			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0709 001 0			12,154.22	12,154.22	0.00								
1219	425	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE.-Pago e Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-04134-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	20,330.56			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0709 001 0			20,330.56	20,330.56	0.00								
1220	1213	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material didactico para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-002-41329	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	453.10			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	0701 001 0			453.10	453.10	0.00								
1222	1216	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Pago de compra de material de oficina para el proceso Plan Familia, según factura N.-002-002-41330	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1.12			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0701 001 0			1.12	1.12	0.00								
1224	427	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Pago de Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-04137-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	17,426.19			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0701 001 0			17,426.19	17,426.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 404 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1225	1214	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.-pago de servicio de guardiania de las oficinas de la Dirección Distrital Machala mes junio, según factura N.- 001-001-293	1792462886001	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.	850.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			850.00	850.00	0.00								
1227	1215	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.-pago de Guardiania nocturna de los CIBV directos Los Chilalitos y Aprender Jugando del junio 2017, según factura N.- 001-001-292	1792462886001	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.	1,534.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			1,534.00	1,534.00	0.00								
1230	1229	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de servicio de mantenimiento de la impresora del proceso del bono Joaquín Gallegos Lara de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-100-6053	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	65.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0701 001 0			65.00	65.00	0.00								
1232	436	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Pago de Tercera Transferencia del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-05201 del Servicio de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	17,226.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0701 001 0			17,226.00	17,226.00	0.00								
1236	200	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Pago de fact. 041-017-2906, según contrato de servicio de correo N.-280-7130-0000-0001-2017 para la Dirección Distrital Machala MIES, del mes de junio 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	62.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			62.50	62.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 405 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1240	1239	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Pago de compra de material de oficina para el proceso Plan Familia, según factura N.- 001-001-21048	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	8.40			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0701 001 0			8.40	8.40	0.00								
1242	130	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA.-Pago de Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.-DI-07-07DO2-04215-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760021340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA	12,157.72			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0706 001 0			12,157.72	12,157.72	0.00								
1243	430	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Pago de Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-04138-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	5,808.73			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0705 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
1246	1244	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA NAVARRETE HERMINIA CONSUELO.-pago de movilización al Auxiliar de Servicios de recorridos para la entrega de documentos de la Dirección Distrital Machala de los meses abril, mayo y junio 2017	0701291668	VEGA NAVARRETE HERMINIA CONSUELO	30.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			30.30	30.30	0.00								
1247	1245	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de combustibles para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala para el mes de julio, según factura N.- 001-001-325171	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	879.91			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			879.91	879.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1252	1251	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-pago de servicio de guardiana de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del 1 al 15 de julio del 2017, según factura N.- 001-010-8609	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	450.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			450.00	450.00	0.00								
1255	133	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO.-Pago de Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.-DI-07-07D02-04208-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760000180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO	71,010.20			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0701 001 0			71,010.20	71,010.20	0.00								
1258	128	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.-Pago de Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.-DI-07D02-04207-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760043230001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	75,536.80			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0706 001 0			75,536.80	75,536.80	0.00								
1261	1259	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	CAPELO CABRERA MARTHA YOLANDA.-Pago de compra de menaje según contrato N.-280-7130-0000-0007-2017 para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.- 001-002-26	0101401784001	CAPELO CABRERA MARTHA YOLANDA	13,800.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730820	0701 001 0			13,800.00	13,800.00	0.00								
1268	1264	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GRANDA OSCAR ARTURO.- pago de mantenimiento y reparación de tres computadoras de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-4442	0703427443001	ASTUDILLO GRANDA OSCAR ARTURO	214.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0701 001 0			214.29	214.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1270	1265	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDRO.-pago de mantenimiento de edificios del Centro Infantil del Buen Vivir Directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-214	1719713537001	ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDRO	60.71			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	0701 001 0			60.71	60.71	0.00									
1274	1266	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de lubricantes para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala de placas OEA-0607, OEI-1002, según facturas N.- 001-001-4032, 4033	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	71.42			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			71.42	71.42	0.00									
1275	1267	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de repuestos y accesorios para los vehículos de la Dirección Distrital Machala de placas OEA-0607, PEL-0425 según facturas N.- 001-001-4031, 4066	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	12.45			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			12.45	12.45	0.00									
1277	477	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Pago de Tercer Desembolso de convenio de cooperación N.-PE-07-07D02-04264-D del proceso Protección Especial Acogimiento Institucional Casita de Mis Sueños	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	40,845.21			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780104	0701 001 0			40,845.21	40,845.21	0.00									
1278	929	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos Chillalitos, Aprender Jugando y 26 de Agosto de Chilla, según fact.073-002-207179,207388,207783	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	285.43			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			285.43	285.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1279	930	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, 'del mes de junio del 2017, según fact. 073-002- 207121,207148,207149	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	225.53			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0701 001 0			225.53	225.53	0.00								
1280	662	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de junio 2017, según fact. 073-002-207132, 203060	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	598.14			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			598.14	598.14	0.00								
1284	1283	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDRO.-pago de mantenimiento de edificios del MIES, según factura N.- 001-001 -215	1719713537001	ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDRO	290.18			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0100 001 0			290.18	290.18	0.00								
1286	1282	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala de los meses abril y mayo 2017, según factura N.- 001-015-3519	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	16.05			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			16.05	16.05	0.00								
1287	186	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Pago de Tercer Desembolso del 25% del convenio de cooperación económica N.-DI-07-07D02-04214-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	85,104.04			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0701 001 0			85,104.04	85,104.04	0.00								

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									487,256.50	487,256.50	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					70	
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
884	854	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT # 001 -001-49 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS DEL 01 AL 30-JUNIO-2017, ORDEN CE-20170000870734, AUT CON MEMO No. 5201	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	4,632.02			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	4,632.02	4,632.02	0.00								
886	326	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE SALVATIERRA DANNY DANIEL.-PAGO FACTURA 0035 CONTRATO No. 002-ARRDO-DDP-MIES-2017 DE BODEGAS EN ARENILLAS PARA BODEGA, CONFORME A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 027-DDP-EL ORO-MIES-2017 DEL PERIODO DE ABRIL, MAYO Y JUNIO SUSCRIBE ING. IVAN RIVADENEIRA DIR DIST MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2629-M	0704065689001	CALLE SALVATIERRA DANNY DANIEL	401.79			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0702	001	0	401.79	401.79	0.00								
888	872	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-69298769, 001-777-69314024 DE SERVICIO TELEFONICO (2971230-2971-254) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE JUNIO-2017. AUTORIZADO CON MEMO No. 5280-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	186.60			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	186.60	186.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 410 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	873	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-069298770, 001-777-069298771 DE SERVICIO TELEFONICO (2977-050, 2974-581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE JUNIO-2017, AUTORIZADO CON MEMO N. 5281-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	55.18			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	55.18	55.18	0.00								
892	874	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-69298773 DE SERVICIO TELEFONICO (73087300) DE CENTRO GERONTOLOGICO DE ZARUMA DE JUNIO-2017, AUT CON MEMO No.5275	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	7.85	7.85	0.00								
894	881	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-69298772 DE SERVICIO TELEFONICO (2995-005) E INTERNE DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS DE JUNIO-2017,AUT CON SUMILLA DE DIR DIST MGS PAULINA MORALES EN MEMORANDO No.-5278-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	145.22			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	145.22	145.22	0.00								
896	879	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 69298767 DE SERVICIO TELEFONICO (2909-178)DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DEL CANTÓN ARENILLAS DE JUNIO-2017, AUT CON SUMILLA DE IDR DIST MGS. PAULINA MORALES EN MEMORANDO No. 5276-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	147.55			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0702	001	0	147.55	147.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 411 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
898	877	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT #001-777-69298768 DE SERVICIO TELEFONICO(2975-289) E INTERNET DE OFICINA SANTA ROSA DE JUNIO-2017, AUT CON SUMILLA DE DIRECTORA DISTRITAL PAULINA MORALES CON MEMORANDO No. 5279-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	208.35			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0712 001 0			208.35	208.35	0.00									
900	883	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-7817 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DEL 03-JUN AL 02-JUL-2017,ORDEN CE-2017000077147, AUT SUMILLA DIR DIST MGS PAULINA MORALES EN MEMO 5204	0992424745001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.	924.50			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0702 001 0			924.50	924.50	0.00									
902	882	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-7815 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DEL 03-JUN al 02-JUL-2017 , ORDEN CE-20170000771415, MEMO No.5204-M	0992424745001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.	924.50			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0707 001 0			924.50	924.50	0.00									
904	871	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT # 001 -001-50, DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CIBV MAGDALENA CABEZAS DE DURÁN DE ARENILLAS DEL 01 AL 02-JUNIO-2017, CE-20170000867805 AUT CON MEMO No. 5203-M.	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	351.86			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			351.86	351.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 412 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	870	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT # 001-001-164, DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CIBV MAGDALENA CABEZAS DE DURÁN DE ARENILLAS DEL 05 AL 30-JUNIO-2017, CE-20170000895847 AUT CON MEMO No. 5203-M.	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	3,482.45			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			3,482.45	3,482.45	0.00									
911	910	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PENARANDA ZARUMA MARIUXI PIEDAD.- PAGO REEMBOLSO DE PAGO DE ESPECIES VALORADAS DE CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDAR A GAD'S POR TRIBUTOS Y OTROS DE BIENES INMUEBLES QUE CORRESPONDEN AL DISTRITO DEL AÑO 2017, AUT CON SUMILLA DE DIR DISTR MGS PAULINA MORALES EN MEMO No. 5199-M.	0703837674	PENARANDA ZARUMA MARIUXI PIEDAD	13.00			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0710 001 0			13.00	13.00	0.00									
920	913	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT # 001-001-146 DE ALQUILER VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE TAF'S ACTIVIDADES DE ACOMP FAMILIAR (22) DEL 01 AL 30 -JUNIO-2017, ORDEN CE-20170000869216, AUT POR DIR DIST, MGS. PAULINA MORALES, MEMO No.5288	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,751.86			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	0710 001 0			1,751.86	1,751.86	0.00									
921	916	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT # 001-001-147 DE ALQ VEH PARA TRASLADO DE TAF 'S ACTS DE ACOMP FAMILIAR (22) DEL 01 AL 30-JUNIO-2017,ORDEN CE-20170000869199, AUT POR DIR DIST, MGS. PAULINA MORALES, MEMO No.5288	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,751.86			0.00	APROBADO	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	0710 001 0			1,751.86	1,751.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 413 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
922	914	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT # 001-001-148 DE ALQUILER DE VEHICULO PARA 13 TRASLADOS DE TÉCNICAS A VISITAS DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA EN JUNIO-2017,AUT POR DIR DIST, MEMO No.5323-M.	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,035.19			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	0710 001 0			1,035.19	1,035.19	0.00									
923	919	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI.-PAGO FACT 001-001-0231 CONTRATO No. 003-ST-DDP-MIES-2017 DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE LOS MESES DE ABRIL-MAYO 2017, PROCESO DE INFIMA CUANTIA.	0703739052001	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI	1,320.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530517	0713 001 0			1,320.00	1,320.00	0.00									
924	918	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-PAGO FACT # 001-003-3852 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (2 ESCOBAS) PARA CIBV MAGDALENA CABEZAS ORDENES CE-20170000888652-888640, AUT POR DIR DIST, MGS. PAULINA MORALES, SUMILLA EN MEMORANDO No. 5333-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3.60			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0702 001 0			3.60	3.60	0.00									
926	917	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-PAGO FACT # 001-001-88455 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO(4 AMBIENTAL) PARA CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, ORDEN CE-20170000888647, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2017-5334-M	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	5.29			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0702 001 0			5.29	5.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 414 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
929	928	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACT # 001-001-5406 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO-JULIO-2017, AUT POR MGS . PAULINA MORALES CON SUMILLA EN MEMORANDO No. 5406-M	0791752981001	ESMONSA SA	60.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			60.00	60.00	0.00								
934	933	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.- PAGO FACT # 001-011-5911 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE ZARUMA DEL MES DE MAYO-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, MEMO No.5481-M.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	18.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0713 001 0			18.00	18.00	0.00								
935	932	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	SESGOMPRI CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-2531 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS ORDEN CE-20170000781284 DEL 01 AL 30 DE JUNIO-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.5438-M	1791321634001	SESGOMPRI CIA. LTDA.	805.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0707 001 0			805.00	805.00	0.00								
937	931	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-PAGO FACT # 007-001-63906 DE AQUISICIÓN DE 2 LLANTAS 245-70R16 107S FR CCAT CONTI CROSS CONTACT AT PARA CAMIONETA PLACAS OEA-598,CUSTODIO LINDERT REYNA, PROCESO ORDEN CE-20170000914185,AUT POR MGS. PAULINA MORALES DIR DIST, MEMO No. 5446-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	323.14			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0710 001 0			323.14	323.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 415 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
940	939	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-PAGO FACT # 001-005-9249. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (FUNDA 50 KL DE DETERGENTE) PARA CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, ORDEN CE-20170000888633, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, CONFORME A MEMORANDO No.MIES-CZ-7-DDP-2017-5482-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	78.12			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0707 001 0			78.12	78.12	0.00								
944	103	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI.-TRANSFERENCIA 3ER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-03958-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS NoS. MIES-CZ-7-DDO-2017-1714, 0662-A-M.	0760030760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI	6,269.14			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0712 001 0			6,269.14	6,269.14	0.00								
946	945	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT #001-001-239 DE ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITO PIÑAS DEL MES DE JUNIO, CONFORME A INFORME DE ADMINISTRATIVO CON MEMO 5535 Y AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. 5538-M	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	1,617.86			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	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								
948	217	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-TRANSFERENCIA 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05189-D,PROY IMPEMENT DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,ATENCION A 60 PCD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT LIC. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 5558	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	5,679.62			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0703 001 0			5,679.62	5,679.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 416 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
949	942	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT # 001-001-580 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y OFICINA SANTA ROSA DEL 08-MAYO AL 07-JUNIO-2017,ORDEN CE-20170000753698, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, MEMORANDO No. 5536-M	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	1,067.85			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0710 001 0			1,067.85	1,067.85	0.00								
952	943	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT # 001-001-579 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTRO GERONTOLOGICO DE ZARUMA DEL 06-MAYO AL 05-JUNIO-2017,ORDEN CE-20170000791386, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, CON MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-5537-M	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	3,870.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			3,870.00	3,870.00	0.00								
954	950	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-010-8608 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL 01 AL 30 DE JUNIO-2017,ORDEN CE-20170000782877, AUT MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-5553-M.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	930.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0713 001 0			930.00	930.00	0.00								
957	956	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-010-8607 Y 001-010-8606 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS Y SANTA ROSA DEL 01 AL 30 DE JUNIO-2017, ORDEN CE-20170000-768658, 20170000768672, AUT POR MGS. PALINA MORALES, DIRECTORA DISTRITAL, MEMO No. 554-M.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	1,860.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0710 001 0			930.00	930.00	0.00								
01	000	000	001	000	530208	0712 001 0			930.00	930.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
961	958	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.-PAGO FACT 001-001-0154 CONTRATO No.004-ST-DDP-MIES-2017 DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE EQUIPO TÉCNICO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DEL MES DE JUNIO PARA CUMPLIT ATENCIÓN OPORTUNA A ADULTOS MAYORES.	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	640.00			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0707 001 0			640.00	640.00	0.00								
962	960	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A..- PAGO FACT # 001-001-9248 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA CIBV MAGDALENA CABEZAS D ARENILLAS, ORDEN CE-20170000888643, AUTORIZADO POR MGS. PAULINA MORALES, DIRECTORA DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2017-5488-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	78.12			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0702 001 0			78.12	78.12	0.00								
964	221	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.-TRANSFERENCIA 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05192-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERS CON DISCAPACIDAD, ATENCIÓN A 30 PCD EN LA MOD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No: 2313.	0760027700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS	2,904.37			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0713 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								
965	89	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ZARUMA.-TRANSFERENCIA 3ER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07-07D04-04877-D, MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR LCDA PAULINA MORALES, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2017-1325-A-M.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	12,538.28			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0713 001 0			12,538.28	12,538.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 418 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
966	263	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.- TRANSFERENCIA 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05191-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD EN LA MOD ATENC EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR DIR DIST, MEMO No. 2282	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	2,904.37			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0702 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								
967	98	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.- TRANSFERENCIA 3ER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04805-D EN LA MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR LCDA PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-1712- 1361-M	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	9,403.71			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0702 001 0			9,403.71	9,403.71	0.00								
970	257	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.- TRANSFERENCIA 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05193-D, PROY IMP DE SERVICOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD EN LA MOD ATENC EN EL HOGAR Y LA COMUN DEL 03-FEB AL 31-DIC-2017, AUT ,DIR DIST,MEMO No 2316	0760029910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	2,904.37			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0712 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 419 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
975	973	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO VERGARA AIDE LORENA.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS No.MIES-UIE-ALRV-2017-001 E TRASLADO A GUANAZÁN A REUNIONES CON FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO OARA QUE ACCEDAN ACRÉDITOS ASOCIATIVOS EL 22 Y 23-JUN-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, MEMO No.5699	0702727173	ROMERO VERGARA AIDE LORENA	34.00			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0710 001 0			34.00	34.00	0.00								
976	974	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1072 DE 273.237 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO MAZDA DE PLACAS OEQ-1000, CONSUMO DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-5729-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	534.28			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			534.28	534.28	0.00								
979	978	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1071 DE 439.315 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO MAZDA DE PLACAS PEQ-075, CONSUMO AB-MAY-JUN-2017,CUSTODIO GUSTAVO TINOCO AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-5743-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	859.02			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			859.02	859.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
982	981	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-PAGO FACT # 007-001-64552 DE AQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 255-70R16 111S FR GRAB AT2 GENERAL TIRE GRABBER AT2 PARA CAMIONETA MAZDA, PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, PROCESO ORDEN CE-20170000926603,AUT POR MGS. PAULINA MORALES DIR DIST, MEMO 5735-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	654.56			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0710 001 0			654.56	654.56	0.00								
986	94	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO.-PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO DEL 25% DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04603-D EN LA MODALIDAD CIBV, PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2017-5764-M.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	27,933.88			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0711 001 0			27,933.88	27,933.88	0.00								
988	90	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MARCABELI.- TRANSFERENCIA 3ER DESEMBOLOSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07-07D04-04806-D DE LA MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-1400-A-M.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	12,538.28			0.00	APROBADO	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0708 001 0			12,538.28	12,538.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 421 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
989	216	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No.PD-07-07D04-05205-D, PROY IMP DE SERVICIOS ADE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEP-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.5784	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	11,359.24			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0712	001	0	11,359.24	11,359.24	0.00								
991	334	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO.-PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO DEL 25% DE CONVENIO MODIF DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04603-M EN LA MODALIDAD CIBV, PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2017-5764-M.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	9,680.96			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0711	001	0	9,680.96	9,680.96	0.00								
995	985	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PENA TORO CYNTHIA MARIA.-PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN INTERNA COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-CMPT-2017-002 DE TRASLADO A LOJA PARA ACTIVIDADES DE APOYO PARA CONFORMACIÓN DE EQ TÉC EN LA UND TEC DE ADOPCIONES DE LA COORD ZONAL 7 DEL 17 AL 21-JUL-17,AUT MEMOS Nos.5117,5409,5678,5643	0703309955	PENA TORO CYNTHIA MARIA	16.00			0.00	APROBADO	EAGRANAA		EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 422 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
996	984	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PENA TORO CYNTHIA MARIA.-PAGO REEMBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-CMPT-2017-002 DE TRASLADO A LOJA PARA ACTIVIDADES DE APOYO PARA CONFORMACIÓN DE EQ TÉCNICO EN LA UND TEC DE ADOPCIONES DE LA COORD ZONAL 7 DEL 17 AL 21-JUL-17, AUT MEMOS Nos.5117,5409,5678,5643	0703309955	PENA TORO CYNTHIA MARIA	320.00			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			320.00	320.00	0.00								
997	993	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1067 DE 10.135 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO CHEVROLET -PLACAS LEI-1145 DE LA COORD ZONAL QUE SE TRASLADO A PINAS EL 18-04-17, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, MEMO No.5787-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	13.39			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			13.39	13.39	0.00								
999	994	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1066 DE 6.849 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO CHEVROLET -PLACAS ZEA-260 DEL DISTRITO ZAMORA DE TRASLADO AL DISTRITO PIÑAS A RETIRAR 50 RACIONES ALIMENTICIAS DE RIESGOS,AUT POR DIR DIST, MEMO No.5788	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	13.39			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			13.39	13.39	0.00								
1001	992	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1089 DE 62.489 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO CHEVROLET -PLACAS OEA-588, CONSUMO MAYO-2017,CUSTODIO LINDERT REYNA, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-5782-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	122.19			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			122.19	122.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1003	259	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS.-TRANSFERENCIA 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05197-D, PORY IMP DE SERV DE PESONAS CON DISCAPACIDADES PARA 30 PCD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, AUT Mgs. PAULINA MORALES SANCHEZ, DIR DIST, MEMO No. 5797	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	2,904.37			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0702 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								
1007	1004	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1070 DE 285.836 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO MAZDA -PLACAS -OEA-416 DE ENERO JUNIO, CUSTODIO LINDERT REYNA, GUSTAVO TINOCO, DARWIN SÁNCHEZ, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, MEMO No. 5809-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	558.91			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			558.91	558.91	0.00								
1013	1011	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-208027 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE JUNIO-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.5828-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	337.37			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0707 001 0			337.37	337.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 424 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1016	307	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-TRANSFERENCIA 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05190-D, PROY IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 90 PCD EN LA MOD AHC DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT LA DIR DIST, MEMO No.2329	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	8,713.08			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0713 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								
1018	1014	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT #207972 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA Y DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE JUNIO-2017, COD 0705638853, AUT LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 5833-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	605.64			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0707 001 0			605.64	605.64	0.00								
1019	1017	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-207688 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE JUNIO DEL 2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 5830-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	212.90			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			212.90	212.90	0.00								
1021	1010	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-207535 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE JUNIO-2017 AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, MEMO No. 5825-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	123.62			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0712 001 0			123.62	123.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 425 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1023	1009	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT #073-002-207836, 207836, 207837,207835,DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE JUNIO DEL 2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.5825-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	68.99			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			68.99	68.99	0.00								
1024	1012	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-207695 DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CGBV DE ZARUMA DE JUNIO-2017, COD 0705150925, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 5834-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	114.86			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			114.86	114.86	0.00								
1025	1022	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERRANO ROMERO GUSTAVO PATRICIO.-PAGO FACTURA # 001-001-11810 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA RICOH LANIER LD528, AUTORIZADO POR MGS. PAULINA MORALES, DIRECTORA DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-5701-M	0702669680001	SERRANO ROMERO GUSTAVO PATRICIO	357.14			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0710 001 0			357.14	357.14	0.00								
1027	1020	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA.-PAGO FACT # 001-001-100 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL 08-JUN AL 07-JUL-2017, AUT POR MGS PAUKINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No.5737-M	0701256653001	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA	2,786.40			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			2,786.40	2,786.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 426 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1030	1029	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1273 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE PLACAS OEA-598, OEA-1000, PEQ-075, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-5873-M	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	345.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0710 001 0			345.00	345.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									152,508.09	152,508.09	0.00	0.00							63
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																			
804	802	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	ZARATE CASTRO NATALIA IRENE, COMISION N° 011, MACHALA-EL ORO, DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2017, TALLER PROTOCOLO PARALA EJECUCION DEL EJE DE INCLUSION ECONOMICA EN EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SE ADJ. SOLICITUD, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORN° 1368-M, CPP-105, 4 FACTURAS. SON 20 HOJAS	1103142996	ZARATE CASTRO NATALIA IRENE	95.01			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1101 001 0			95.01	95.01	0.00								
807	798	06/07/2017	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE SILLAS EN ESTRUCTURA METALICA CON TAPIZ EN CUERINA	1900212380001	CAMACHO CONDOLO LIDIA MARLENE	1,662.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	531403	1101 001 0			1,662.05	1,662.05	0.00								
809	405	06/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA, PAGO 2DO 25% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA - ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA N°AM-07-11D01-04967-D, CPP-N°59 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°2052-M,SUSCRITO POR PSC. EDISSON B.TOLED0, SE ADJ.1 CARPETA.	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	2,945.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,945.00	2,945.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 427 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
810	806	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL, LIQUIDACION PARCIAL DE COMISION N° 05, QUITO PICHINCHA DEL 06 AL 12-05-2017, POSTULACIONES AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR VACANTES DEL DISTRITO LOJA, DIFERENCIA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICO N ° 003, CPP-165, MEMORANDO N°3608-M.SON 27 HOJAS	1103680177	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL	17.90			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			17.90	17.90	0.00								
812	805	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL, LIQUIDACION PARCIAL DE COMISION N° 05, QUITO PICHINCHA DEL 06 AL 12-05-2017, POSTULACIONES AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR VACANTES DEL DISTRITO LOJA, DIFERENCIA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICO N ° 003, CPP-165, MEMORANDO N°3608-M.SON 27 HOJAS	1103680177	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL	10.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			10.00	10.00	0.00								
817	813	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO, SEGUN FACTURA N° 002-022-5143, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL, CPP-190, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 22 HOJAS.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	583.75			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1101 001 0			583.75	583.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 428 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	814	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-12557, PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITES Y FILTRO DE MOTOR PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ.-220 DE LA DDL, CODIGO CATE DDL-CZ-7-015-2017, CPP- 188, CE-20170000888744, OFICIO N °SERCOP-CZL-2017-0888-O, SE ADJ. 29 HOJAS	1102422142001	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	47.77			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			47.77	47.77	0.00								
820	187	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA LEA 0627 DE LA DDL, N° 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP- 122, PROCESO INFIMA CUANTIA,FACT.NRO.001-001-201 SE ADJ. 17 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	21.42			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			21.42	21.42	0.00								
823	811	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALUMINIO RIASCOS CASTILLO PRODIAL CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N°001-001-24856, PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA EL CENTRO DIRUNO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PROGRAMA 59, CPP-189, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ.15 HOJAS	1190076551001	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALUMINIO RIASCOS CASTILLO PRODIAL CIA. LTDA.	229.03			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530820	1101 001 0			229.03	229.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 429 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
834	557	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR MOVILIZACION DEL EQUIPO TEC. DE PLAN FAMILIA 10 DIAS DEL MES JUNIO 2017, SEGÚN FACT. NRO.001-002-1,CPP NRO.155,ORDEN DE COMPRA NRO.CE-875836, SE ADJ.52 HOJA	1190083647001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL	1,569.39			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	003	000	730517	1101	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00									
837	169	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN FACT. NRO.119-008-3545, PROCESO SIGNADO CON EL CODIGO: RE-DDL-MIES-001-2017,CONTRATO N° 002-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-117. SON 18 HOJAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27.10			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	27.10	27.10	0.00									
844	803	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET , CIBV SARAGURO, SAN JOSE DE CATAMAYO Y JOSE MIGUEL CARRION MORA, CONSUMO MES DE JUNIO DEL 2017, CPP-01, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2017-3659-M, SON 12 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	283.04			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	283.04	283.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	271	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05079-D, CPP-N° 41, PERIODO JULIO -SEP. DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°3765-M, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ. 1 CARPETA	1160032520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA	5,808.72			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
847	822	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N° 001-777-069307976-069307977-069307980-069307978, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO DIURNO , MIESPACIO JUVENIL, PUNTO PAIS,CONSUMO MES DE JUNIO DEL 2017, CERT. PRESUP. N° 173, SE ADJ. 13 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	163.73			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			163.73	163.73	0.00								
849	188	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA LEA-627 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, FACT.NRO.001-001-5025, SEGUN CONTRATO N°: 006-11DD01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-129, SE ADJ.15 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	16.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			16.00	16.00	0.00								
851	477	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO, PAGO 2DO 50% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA - ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA N° AM-07-11D01-04962-D, CPP-N°66 PERIODO MAYO A JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°3822M,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, SE ADJ.1 CARPETA.	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	3,272.60			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			3,272.60	3,272.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 431 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
852	506	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO.-PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA,CONSUMO MES DE JUNIO 2017,FACT. 001-003-90,CERTIF.PRESUP.N°150,CONTRATO NRO.010-11D01-DJ-CZ7-MIES-2017,SON 135 HOJAS	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	703.40			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			703.40	703.40	0.00								
855	835	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ PATINO SANDRA DE LOURDES, PAGO MOVILIZACION MES JUNIO 2017, MEMO REQ,PAGO N° 3669-M, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL, JUSTIFICACIÓN MOVILIZACIÓN-HOJA RUTA, MEMORIA FOTOGRÁFICA, HOJAS DE RUTA MOVILIZACIÓN SEMANAL, PLANIFICACIÓN SEMANAL DE VISITAS,CERTIF.PRESUP N°111, SE ADJ.23 HOJAS	1103655146	VASQUEZ PATINO SANDRA DE LOURDES	31.15			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1101 001 0			31.15	31.15	0.00								
856	801	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN, PAGO POR EL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV SARAGURO,FACT. NRO.001-001282, SEGUN CPP- N° 32, MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-3720-M,SON 51 HOJAS	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	3,104.08			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			3,104.08	3,104.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 432 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
858	800	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV, PAGO POR EL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV JOSE MIGUEL CARRION, SEGUN FACT.001-001-156, CPP N° 32, CONSUMO MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-3728-M, SON 56 HOJAS	1191760448001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV	4,581.41			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			4,581.41	4,581.41	0.00								
861	287	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDADES - ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05091-D, CPP-N° 45, JULIO A SEPT DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°3803-M, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ.1 CARPETA CON HABILITANTES.	1160032870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA	2,904.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
862	826	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET, PAGO MOVILIZACION MES JUNIO 2017. MEMO REQ. PAGO N° 3615-M, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL, JUSTIFICACIÓN MOVILIZACIÓN-HOJA RUTA, MEMORIA FOTOGRÁFICA, HOJAS DE RUTA MOVILIZACIÓN SEMANAL, PLANIFICACIÓN SEMANAL DE VISITAS, CERTIF. PRESUP N°111, SON 26 HOJAS	1103232466	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET	82.80			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1101 001 0			82.80	82.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 433 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
863	351	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 2DO 50% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA - CENTRO DE ATENCION DIURNO N° PE-07-11D01-04937-D, CPP-N°74 PERIODO MAYO A JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 3847-M, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES SE ADJ.1 CARPETA.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	5,115.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	5,115.00	5,115.00	0.00								
864	832	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA N°001-001-458 PAGO POR ALQUILER DE 03 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACION EQUIPO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, 16 DIAS JUNIO, CPP-145, CODIGO CATE-DDL-CZ-7-011-2017, SE ADJ. 95 HOJAS	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	3,424.12			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1101	001	0	3,424.12	3,424.12	0.00								
871	830	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	LUDENA MARIN MARIA AUGUSTA, COMISION N° 01, LIQ. N°12, MACHALA- EL ORO, DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2017, TALLER PROTOCOLO PARALA EJECUCION DEL EJE DE INCLUSION ECONOMICA EN EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITUD, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMOR N° 2615-M, CPP-105, 2 FACTURAS, ADJ.18 HOJAS	1102867403	LUDENA MARIN MARIA AUGUSTA	64.31			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1101	001	0	64.31	64.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 434 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
872	829	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	LUDENA MARIN MARIA AUGUSTA, COMISION N° 01, LIQ.N°12, MACHALA- EL ORO, DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2017, TALLER PROTOCOLO PARALA EJECUCION DEL EJE DE INCLUSION ECONOMICA EN EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITUD, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORN° 2615-M, CPP-111, 3 FACTURAS, ADJ.19 HOJAS	1102867403	LUDENA MARIN MARIA AUGUSTA	14.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1101 001 0			14.00	14.00	0.00								
873	831	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- SE REGISTRA PAGO DE FCTURAS NRO. 001-003-129802 Y 001-003-129727 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ADJ. 08 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	71.91			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			71.91	71.91	0.00								
874	799	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO DE LAS FACT.001-003-128282,132466,132462, SAN JOSE DE CATAMAYO Y JOSE MIGUEL CARRION MORA, CONSUMO JUNIO 2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-2017-3547-M SON 12 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	109.37			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			109.37	109.37	0.00								
876	789	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO, PAGO DEL 3ER 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-03963-D, PERIODO JULIO A SEPT.2017 DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, CPP N° 12,SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL2017-3872-M,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA,SE ADJ 2 CARPETAS	1160008140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO	5,808.72			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1101 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 435 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	473	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS, PAGO 2DO 50% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO CENTRO DIURNO N°AM-07-11D01-04948-D, CPP-N °149 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N °3909-M, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES SE ADJ.1 CARPETA.	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	7,750.08			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1101 001 0			7,750.08	7,750.08	0.00								
882	422	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD - ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07- 11D01-05094-D, CPP-N°51, PERIODO JULIO A SEPT. DEL 2017, SEGUN MEMOR N°3934-M, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ.1 CARPETA CON HABILITANTES.	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	2,904.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
883	252	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05088-D, CPP-N°49, PERIODO JULIO A SEPT. DEL 2017, SEGUN MEMORANDO N°1654-M, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA SE ADJ. 1 CARPETA	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE	2,904.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 436 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
884	354	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO, PAGO 2DO 50% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA N°AM-07-11D01-04965-D, CPP-N°63 PERIODO MAYO A JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°3890-M, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES SE ADJ.1 CARPETA.	1160034570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO	3,555.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			3,555.00	3,555.00	0.00								
885	464	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, PAGO PORADQUISICON DE ALIMENTOS, MES DE JUNIO 2017 DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL, CPP- 152, FACT. NRO.002-001-4858 AL4860,4862,4863,4871,4872,4873,4874CO NTRATO N° 009-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017,SON 50 HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	1,817.60			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	1101 001 0			1,817.60	1,817.60	0.00								
887	796	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO MES DE JUNIO 2017 EN EL CIBV SARAGURO, FACT.NRO.001-013-23606,, CPP-03, CONFORME MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2017-3516-M, SON 08 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	97.90			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			97.90	97.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 437 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
888	797	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO MES JUNIO 2017 DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITA LOJA , SEGUN FACT. NRO.001-022-34443,34444,34442,,CPP NRO.3, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2017-3875-M, SON 12 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	204.76			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			204.76	204.76	0.00								
889	795	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO MES DE JUNIO 2017 EN EL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, CPP-03, SEGÚN FACT.001-004-164354,MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2017-3950-M, SE ADJ. 018 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	4.93			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			4.93	4.93	0.00								
891	368	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL N° PE-07-11D01-04030-D, CPP-N° 130,JULIO A SEPT. DEL 2017,SEGÚN MEMOR N°4004-M, INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO. SE ADJ.3 CARPE	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	17,336.19			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
892	757	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS.-PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO NRO.DI-07-11D01-03951-D, DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR,JULIO A SPET.2017, CPP NRO.17,MEMORANDO NRO.4000-M,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, SE ADJ.1 CARPETA	1160031040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS	10,263.59			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			10,263.59	10,263.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 438 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
893	506	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO.-PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DDL 11D01 LOJA,CONSUMO DEL01 AL 19 DE JULIO DEL 2017,SEGÚN FACT. NRO.001-003-98, CERTIF.PRESUP.N °150,MEMORAND N°3979M,SE ADJ.HOJAS DE RUTA,ORDENES DE MOV,TICKET DE DESPACHO, SON 90 HOJAS	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	152.91			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			152.91	152.91	0.00								
895	886	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUTIERREZ KARINA ELIZABETH, MOVILIZACION INTERNA MES JUNIO, EQUIPO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR TAF, CPP- 111, PLANIFICACIONES, INFORME DE ACTIVIDADES, HOJAS DE RUTA, JUSTIFICACION DE MOVILIZACION Y MEMORIA FOTOGRAFICA, SE ADJ. 22 HOJAS	1104223464	RIVERA GUTIERREZ KARINA ELIZABETH	129.55			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1101 001 0			129.55	129.55	0.00								
896	417	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO, PAGO POR LAVADO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ-0220 Y LEA 0594 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA, CERTIF. PRESUPUESTARIA N°148,MEMORANDO N°3999-M.FACT. NRO.001-001-51470, SON 17 HOJAS.	1103213706001	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO	24.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								
898	188	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA STOUT PLACA PEJ-0202 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, SEGUN FACT.001-001-5032 CONTRATO N°: 006-11DD01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-129, SE ADJ.15 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	25.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 439 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	755	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA .-PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO NRO.DI-07-11D01-03952D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, PERIODO JULIO A SEP.2017,CPP NRO.25,MEMORANDO NRO.4013M,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA,SE ADJ.1 CARPETA	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	6,690.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			6,690.36	6,690.36	0.00								
905	780	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA.- PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO DI-07-11D01-03950-D, DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR,MEMORANDO NRO-4042M, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, SE ADJ.1 CARPETA	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	17,330.28			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1101 001 0			17,330.28	17,330.28	0.00								
906	751	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS.- PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO NRO.DI-07-11D01-0347-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, PERIDO JULIO A SEPT.2017, MEMORANDO NRO.4041M,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA,SE ADJ. 1 CARPETA.	1160028090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS	44,606.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			44,606.98	44,606.98	0.00								
907	764	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO.-PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO NRO.DI-07-11D01-03955-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, TRIMESTRE JULIO A SEPT.2017,MEMORANDO NRO.4024M, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, SE ADJ.1 CARPETA.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	9,993.09			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			9,993.09	9,993.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 440 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
908	900	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE QUIZHPE ANGEL GREGORIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-616, PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA CIBV EMBLEMATICOS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, PROCESO INFIMA CUANTIA, CERTIF. PRESUP. 170, SE ADJ.35 HOJAS	1103011621001	QUIZHPE QUIZHPE ANGEL GREGORIO	1,232.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1101 001 0			1,232.50	1,232.50	0.00								
910	890	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO GONZALEZ GLORIA MARIA, PAGO MOVILIZACION MES JUNIO 2017, MEMO REQ.PAGO N° 3774-M, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL, JUSTIFICACIÓN MOVILIZACIÓN-HOJA RUTA, MEMORIA FOTOGRÁFICA, HOJAS DE RUTA MOVILIZACIÓN SEMANAL, PLANIFICACIÓN SEMANAL DE VISITAS, CERTIFICACION PRESUP N °111, SE ADJ.25 HOJAS	1102622816	SAMANIEGO GONZÁLEZ GLORIA MARIA	29.60			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1101 001 0			29.60	29.60	0.00								
911	904	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAONA PENA JUAN GONZALO.- RELIQUIDACION DE LIQ. NRO14 DE COMISIÓN ESMERALDAS, PARROQUIA CHAMANGA, del 17 AL 24 DE MAYO 2016, MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DDL- AYUDA A DAMNIFIDOS DEL TERREMOTO DEL 16 ABRIL, ALCANCE DE VIATICO SEG. RELIQ. NRO. 006 -005, CPP-N°211, MIES-CZ-7-DDL-2017-4031-M, SON 52 HOJ	1900084466	GAONA PENA JUAN GONZALO	360.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 441 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
912	902	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS REY GONZALO EFREN.- REQUILIDACION DE LIQ NRO.6 PAGO DE COMISIÓN ESMERALDAS,PARROQUIA CHAMANGA, LOS DIAS 01 AL 08 DE JUNIO 2016, ASISTENCIA HUMINATARIA A DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL 16 ABRIL, SEG.RE LIQ. 003 -004, CPP-Nº211, MIES-CZ-7-DDL-2017-4031-M.DOC.ORIG CUR NRO.911. SON 28 HOJAS	1101394250	CHAMBA JULIO CESAR	360.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	360.00	360.00	0.00								
913	903	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS REY GONZALO EFREN.- REQUILIDACION DE LIQ NRO.6 PAGO DE COMISIÓN ESMERALDAS,PARROQUIA CHAMANGA, LOS DIAS 01 AL 08 DE JUNIO 2016, ASISTENCIA HUMINATARIA A DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL 16 ABRIL, SEG.RE LIQ. 003 -004, CPP-Nº211, MIES-CZ-7-DDL-2017-4031-M.DOC.ORIG CUR NRO.911. SON 28 HOJAS	1102119755	VARGAS REY GONZALO EFREN	360.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	360.00	360.00	0.00								
917	915	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- PAGO DE FACTURA NRO. 002-022-5140 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROCESO DE CNH CONFORME REQUERIMIENTO DE DRA. CARLOTA CHAMBA, ADJ ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN,INFORME DE SADISFACCION,FOTOS, SON 30 HOJAS	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	2,669.22			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1101	001	0	2,669.22	2,669.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 442 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
920	914	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2017 EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ATENCION DIRECTA DE LA DD LOJA MIES, SEGUN MEMORANDO N °4035-M, CPP NRO.218,FACT. NRO.001-022-34445, SON 06 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	121.73			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1101 001 0			121.73	121.73	0.00								
924	251	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL, PAGO 3ER 25%DEL CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05086-D, CPP-N°47, JULIO A SEPT.2017, SEGUN MEMOR N°4254-M, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ. 1 CARPETA	1160026040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL	5,808.72			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
925	321	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TAQUIL, PAGO 2DO 50% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA N°AM-07-11D01-04969-D, CPP-N°65 PERIODO MAYO A JULIO DEL 2017, SEGUN MEMOR N° 4272-M, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, SE ADJ. 1 CARPETA	1160032280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TAQUIL	3,232.01			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			3,232.01	3,232.01	0.00								
926	749	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.- PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO NRO.DI-07-11D01-03949D, PERIODO JULIO A SEPT.2017, MEMO CZ7 DDL 2017 477M, INFORME FINANCIERO PAOLA PENARRETA, SE ADJ. 1 CARPETA.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	18,132.87			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			18,132.87	18,132.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 443 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
927	272	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO, PAGO 3ER 25% DE CONVENIO DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05083-D, CPP-N° 40, PERIODO JULIO A SEPT.2017, SEGÚN MEMOR N°4258M , INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ. 1 CARPETA	1160026980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO	2,904.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									203,769.09	203,769.09	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		58
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
669	668	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	FANNY BRICEÑO - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑ@S DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA 002-001-117 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3014-M	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	2,410.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			2,410.00	2,410.00	0.00								
672	671	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR-DEVENGADO: DEPOSITO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO CARIAMANGA PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO CALVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES, SEGUN FACTURA 115-001-130556, SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3026M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,785.71			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1102 001 0			1,785.71	1,785.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
677	675	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A - DEVENGADO: PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CIBV DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-88163, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3041-M	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	7.43			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1102 001 0			7.43	7.43	0.00								
679	676	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001- 88164, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3043-M	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	6.15			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1102 001 0			6.15	6.15	0.00								
685	683	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP.- DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL PARA EL DISTRITO CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN FACTURA 119-008-3544, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3063-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	34.37			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1102 001 0			34.37	34.37	0.00								
689	688	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA Y CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURAS 001-005- 3267522, 001-005-3305001, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC- 2017-3086-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	109.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			109.80	109.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
694	687	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN FACTURA 001-100-76142, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3080-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	28.73			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1102 001 0			28.73	28.73	0.00								
695	691	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LÍNEAS DEL CIBV CARIAMANGA Y 1 LÍNEA DEL CIBV MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017, SEGUN FACTURA 001-777-69307952, 001-777-69307953, 001-777-69307954, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3085-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63.22			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1102 001 0			63.22	63.22	0.00								
707	193	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA SACAPALCA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SACAPALCA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3204-M	1160024690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00								
711	219	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3203-M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 446 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
713	286	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA BOLASPAMBA - DEVENGADO: PARA TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BOLASPAMBA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3205-M	1160046310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOLASPAMBA	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00								
715	190	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL AIRO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3201-M	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	1,901.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,901.01	1,901.01	0.00								
717	198	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA NAMBACOLA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA NAMBACOLA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3200-M	1160024500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAMBACOLA	1,919.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,919.01	1,919.01	0.00								
718	214	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTÓN QUILANGA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN QUILANGA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3220-M	1160002370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 447 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
719	196	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA 27 DE ABRIL - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 3219-M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	5,808.72			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1102	001	0	5,808.72	5,808.72	0.00								
720	194	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA SACAPALCA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SACAPALCA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 3221-M	1160024690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1102	001	0	2,904.36	2,904.36	0.00								
723	187	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1489-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	23,234.88			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1102	001	0	23,234.88	23,234.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 448 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
724	690	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITALES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN FACTURAS 001-777-69571363, 001-777-69307951, 001-777-69307950 Y 001-777-69571362, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3084-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	141.32			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1102 001 0			141.32	141.32	0.00								
727	211	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3207-M	1160025580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO	1,919.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,919.01	1,919.01	0.00								
728	207	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-32151-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	8,938.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1102 001 0			8,938.80	8,938.80	0.00								
729	183	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA GARZAREAL - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA GARZAREAL DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3206-M	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	1,901.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,901.01	1,901.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 449 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
730	206	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA QUILANGA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN QUILANGA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3209-M	1160002370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00								
731	314	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN MACARA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3210-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	3,603.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			3,603.60	3,603.60	0.00								
732	181	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA MANGAHURCO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA MANGAHURCO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3211-M	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	1,901.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,901.01	1,901.01	0.00								
733	222	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA NAMBACOLA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA NAMBACOLA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3213-M	1160024500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAMBACOLA	6,372.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			6,372.00	6,372.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 450 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
734	247	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS HIJAS DE NAZARETH (CALVAS) DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3214-M	1191706508001	CONGREGACION DE DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	35,354.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1102 001 0			35,354.81	35,354.81	0.00								
740	699	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROBER TORRES - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCADORAS-ES CNH DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-2829, 001-001-2830, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3126-M	1102086186001	TORRES VALDIVIEZO ROBER EFREN	2,346.52			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1102 001 0			2,346.52	2,346.52	0.00								
742	721	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑ@S DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DEL CANTÓN MACARA MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA 001-001-205, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3218-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	4,053.62			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			4,053.62	4,053.62	0.00								
744	725	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS EDUCADORES-AS CNH DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-21041, SOLICITADO MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3271-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	139.39			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1102 001 0			139.39	139.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 451 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
745	252	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS SIERVAS DE JESÚS (MACARÁ) DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3277-M	1191734099001	CONGREGACION DE LAS RELIGIOSAS SIERVAS DE JESUS EN MACARA	23,700.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1102 001 0			23,700.01	23,700.01	0.00								
746	186	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA GARZAREAL - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE GARZAREAL DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3228-M	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
747	224	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON ZAPOTILLO - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3222-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	5,808.72			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
748	241	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA MANGAHURCO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE MANGAHURCO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3223-M	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 452 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
749	737	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	OSCAR ROSALES - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PAGO CON FONDOS PERSONALES DE FACTURA 116-506-237 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 3273-M	1104766934	ROSALES CHAMBA OSCAR FABIAN	152.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1102	001	0	152.60	152.60	0.00								
750	195	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA NAMBACOLA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE NAMBACOLA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 3295-M	1160024500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAMBACOLA	5,808.72			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1102	001	0	5,808.72	5,808.72	0.00								
751	237	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON GONZANAMA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3293-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	1,919.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1102	001	0	1,919.01	1,919.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 453 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
752	209	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL INGENIO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3297-M	1160025580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1102	001	0	2,904.36	2,904.36	0.00								
753	177	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE EL AIRO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3298-M	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1102	001	0	2,904.36	2,904.36	0.00								
754	377	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MACARA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° DI-07-11D06-05127 AÑO 2017 FIRMADO CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, CON SOLICITUD DEL PRIMER DESEMBOLSO MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3292-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	12,560.25			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1102	001	0	12,560.25	12,560.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
755	379	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD GONZANAMA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° DI-07-11D06-05126-D AÑO 2017 FIRMADO CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, CON SOLICITUD DEL PRIMER DESEMBOLSO MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3290-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	9,420.19			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1102 001 0			9,420.19	9,420.19	0.00								
756	180	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3296-M	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	1,901.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,901.01	1,901.01	0.00								
757	174	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA JIMBURA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA JIMBURA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3296-M	1160023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA	1,901.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,901.01	1,901.01	0.00								
758	220	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN MACARA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3307-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	5,808.72			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 455 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
760	175	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA BELLAVISTA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3325-M	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
761	759	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-21101, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3331-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9.30			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1102 001 0			9.30	9.30	0.00								
763	243	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA LUCERO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE LUCERO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3340-M	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
764	239	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL LUCERO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA LUCERO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3339-M	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	1,755.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 456 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
766	765	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. - DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA 001-002-572, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3344-M	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.	1,341.93			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1102 001 0			1,341.93	1,341.93	0.00								
772	768	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS TAF, SEGUN FACTURA 002-002-41681, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3364-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	4.48			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1102 001 0			4.48	4.48	0.00								
774	770	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	DARWIN CUENCA-DEV: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO PARA LA COLOCACIÓN DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO PARA EL CIBV DIRECTO MA MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ, SEGUN FACTURA 001-001-754, SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3359M	1103994685001	CUENCA QUINDE DARWIN RIGOBERTO	1,500.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530605	1102 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
778	378	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD ZAPOTILO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° DI-07-11D06-05128-D AÑO 2017 FIRMADO CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, CON SOLICITUD DEL PRIMER DESEMBOLSO MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3390-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	9,420.19			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1102 001 0			9,420.19	9,420.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 457 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
780	216	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3389-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	1,919.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,919.01	1,919.01	0.00								
782	354	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA PALETILLAS - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE PALETILLAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3388-M	1160034140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALETILLAS	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00								
783	383	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA CAZADEROS - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-07-11D06-05402-D AÑO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA CAZADEROS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3401-M	1160055730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAZADEROS	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00								
785	784	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: Reembolso pagado con fondos personales por servicios de tasas y contribuciones cumpliendo disposición en actualización de inmuebles cumplimiento del decreto presidencial N° 1356 (tasas por certificaciones en GADS y registradurías cantonales), según memo 3402	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	84.90			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1102 001 0			84.90	84.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 458 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
789	787	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, DEVENGADO EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3428-M PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	399.71			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1102	001	0	399.71	399.71	0.00								
791	786	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE EDWIN DEVENGADO EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3433-M PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS (ALINEACIÓN Y BALANCEO) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS	1102422142001	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	87.52			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1102	001	0	87.52	87.52	0.00								
792	788	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, DEVENGADO EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3431-M PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EDUCADORES-AS CNH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	113.78			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1102	001	0	113.78	113.78	0.00								
799	796	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSP. RIO PINDO RIPINSTRANS C.L - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DE LAS TAF DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN -- FACTURA 001-001-1, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3483-M	1191762521001	TRANSPORTES RIO PINDO RIPINSTRANS C.L.	862.40			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1102	001	0	862.40	862.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 459 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
805	804	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	YANDRY GRANDA - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE REPOSICIÓN DE CERRAMIENTO COLAPSADO EN LA CALLE JUAN RAFAEL ARROBO EN EL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DEL DISTRITO CALVAS, SEGÚN CODIGO CD-DDC-MIES-001-2017, SEGUN FACTURA 001-001-359, SOLICITADO CON MEMO 3480	1102512355001	GRANDA PALADINES YANDRY EMILIO	5,967.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	1102 001 0			5,967.00	5,967.00	0.00									
811	809	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	EDWIN AGUIRRE - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA LEA 0593 DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-12577, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3500-M	1102422142001	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	98.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1102 001 0			98.00	98.00	0.00									
812	810	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CIBV DIRECTO CARIAMANGA DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURA 001-001-190, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-3513-M	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	511.89			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1102 001 0			511.89	511.89	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									231,081.15	231,081.15	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		62	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																			
412	410	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP: DEV PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER POR EL MES DE JUNIO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5095 -M-SEGUN FACTURA N° 001-001-000006132	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	44.47			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	44.47	44.47	0.00								
413	411	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP: DEV PAGO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5096-M-SEGUN FACTURA N° 001-001-000006114	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	10.90			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	10.90	10.90	0.00								
414	304	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE: DEV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO ZAMORA, CONFORME AL CONTRATO N° 01-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2017-SEGUN FACTURA N° 002-001-000246093	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	601.80			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1901	001	0	601.80	601.80	0.00								
419	418	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: DEV PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, SEGUN ORDEN N° CE-20170000868711, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5137-M-FACTURA N° 001-001-000020937	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	26.29			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1901	001	0	26.29	26.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 461 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	417	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A: DEV PAGO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL PLAN FAMILIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2017 SEGUN ORDEN N° CE-20170000901264, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEG MEMO N° 5124-M-FACTURA N° 001-005-001	1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	2,273.60			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1901 001 0			2,273.60	2,273.60	0.00								
424	416	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ: DEV PAGO DE VIATICOS POR COMISION N° 10 A CHINCHIPE Y PALANDA, LOS DIAS 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5081 -M	1900476043	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ	105.50			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1901 001 0			105.50	105.50	0.00								
434	433	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.- DEV PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO-2017 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL ZAMORA SEGUN FACTURA N° 001-001-0007633	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	2,232.14			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00								
436	430	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA: DEV PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5216-M-FACTURA N° 001-005-003353408	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6.52			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1901 001 0			6.52	6.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 462 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
437	431	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA: DEV PAGO DE ENERGIA ELECT OFICINAS DISTRITO ZAMAORA DE JUNIO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5217-M-FACT:001-005-003292937, 3292634,3359258,3353409,3352364, 001-003-000136101, 136102,136103, 136104, 136105, 136106, 136107, 136108, 136109, 136112, 136115, 136116, 136125	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	158.10			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			158.10	158.10	0.00								
439	420	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEV PAGO DE SERVICIO TELEFONO DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA POR EL MES DE JUNIO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5157-M FACTURA N° 001-777-069298885	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.03			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1901 001 0			26.03	26.03	0.00								
440	422	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEV PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5158-M-FACTURAS 001-777-069616950-069316434-069312717	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	112.73			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1901 001 0			112.73	112.73	0.00								
441	438	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA: DEV PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER POR EL MES DE JUNIO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5193-M FACTURA N° 002-001-000132	1104163280001	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA	3,704.17			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1901 001 0			3,704.17	3,704.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 463 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
445	444	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.: DEV PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL POR JUNIO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000806261, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5298-M-FACTURA N° 001-002-006904	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	913.66			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1901 001 0			913.66	913.66	0.00								
448	44	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.- TERCER TRANSFERENCIA DEL 25% DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-07-19D01-04123-D MOD. CIBV - CERTIFICACION DE ACTIVIDADES AL PAPP SEGUN MEMO N° MIES-CZ-7-2017-0312-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	11,310.97			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1904 001 0			11,310.97	11,310.97	0.00								
449	42	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.-TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-07-19D01-04130-D MOD. CIBV CERTIFICACION DE ACTIVIDADES AL PAPP SEGUN MEMO N° MIES-CZ-7-2017-0312-M	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	12,567.75			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1902 001 0			12,567.75	12,567.75	0.00								
450	447	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE: PAGO DE VIATICOS POR COMISION N° 2 A CHINCHIPE Y PALANDA DEL 3 - 6 DE JULIO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5370-M	1900302488	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE	83.00			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1901 001 0			83.00	83.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 464 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
453	135	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25% DE MONTO DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-03972-D MODALIDAD DISCAPACIDAD AHC - INFORME Discapacidad-AHC-2017-002	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	5,808.73			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
454	93	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.- TERCERA TRANSF DEL MONTO DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-03977-D DE DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	5,808.73			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
455	95	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA.- TERCERA TRANSF DEL MONTO DEL CONV.N°AM-07-19D01-04317-D DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA MOD RESIDENCIA SEGUN INFORMES: MIES-CZ-7-DDZAMORA-2017-005-AM.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	25,926.86			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1901 001 0			25,926.86	25,926.86	0.00								
456	134	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.- TERCERA TRANSF DEL MONTO DEL CONVENIO N ° PD-07-19D01-04213-D DE DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC SEGUN INFORME Discapacidad-AHC-2017-004	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	5,808.73			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
457	127	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-03975-D DE DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC- SEGUN INFORME Discapacidad-AHC-2017-007	1990908296001	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO	8,713.09			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1901 001 0			8,713.09	8,713.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 465 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	46	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUL.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-07- 19D01-04131-D MOD. CIBV CERTIFICACION DE ACTIVIDADES AL PAPP SEGUN MEMO N° MIES-CZ-7-2017- 0312-M	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	31,419.37			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1906 001 0			31,419.37	31,419.37	0.00								
459	111	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-03973-D CON DE DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD AHC-SEGUN INFORME Discapacidad-AHC-2017-005	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	5,808.73			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
460	53	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-07-19D01-04128-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	9,425.81			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1909 001 0			9,425.81	9,425.81	0.00								
461	43	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-07-19D01-04125-D DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL MOD. CIBV.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	12,567.75			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1903 001 0			12,567.75	12,567.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 466 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	117	24/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-04122-D VIGENTE: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DEL PG. DISCAPACIDAD SEGUN INFORME Discapacidad-AHC-2017-003	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	5,808.73			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
463	40	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-03981-D EN DISCAPACIDAD MODALIDAD DE ATENCIÓN CENTRO DIURNO.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	16,734.74			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1906 001 0			16,734.74	16,734.74	0.00								
465	114	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-03980-D DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD MOD AHC SEGUN INFORME Discapacidad-AHC-2017-009	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	5,808.73			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
467	133	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA. TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-03976-D DEL PG. DISCAPACIDAD MOD. AHC, INFORME Discapacidad-AHC-2017-008	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	5,808.73			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 467 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	130	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONVENIO N° AM-07-19D01-04315-D DEL PROGRAMA SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA MODALIDAD RESIDENCIA INFORME TECNICO: MIES-CZ-7-DDZAMORA-2017-003-AM Residencia	1990900201001	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA	11,784.94			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1901 001 0			11,784.94	11,784.94	0.00								
470	34	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONV. N° DI-07-19D01-04300-D PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL MOD. CIBV	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	40,845.19			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1901 001 0			40,845.19	40,845.19	0.00								
471	45	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-07-19D01-04152-D MOD. CIBV	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	56,554.87			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1905 001 0			56,554.87	56,554.87	0.00								
473	464	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI: REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BIEN INMUEBLE EN LA PARRQUUIA 28 DE MAYO, CANTON YACUAMBI, POR JUNIO 2017, FACTURA No001-002-2095, PAGO AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5676-M	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	10.01			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			10.01	10.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 468 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
474	469	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA: PAGO DE ALQUILER DE UN VEHICULO PARA ANALISTA DE LA GESTION DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA POR EL PERIODO 23 DE JUNIO 2017 HASTA 21 DE JULIO 2017, SEGUN ORDEN N° CE-20170000913283 FACTURA No001-038-105 Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5678-M	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	1,332.80			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1901 001 0			1,332.80	1,332.80	0.00								
475	98	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONV. N° PD-07-19D01-03978-D DEL PROGRAMA 59, ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC SEGUN INFORME Discapacidad-AHC-2017-006	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	5,808.73			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
477	476	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INMUEBLE EN EL CANTON NANGARITZA, DESDE EL 2014 AL 2017, FACTURA No001-001-6710, PAGO AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5842-M	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	280.35			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			280.35	280.35	0.00								
478	138	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL MONTO DEL CONVENIO N° PE-07-19D01-04303-D DEL PROGRAMA 55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA, MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	20,906.71			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1901 001 0			20,906.71	20,906.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 469 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
479	52	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PALANDA.- REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° DI-07-19D01-04129-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No5916-M.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	9,425.81			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1908 001 0			9,425.81	9,425.81	0.00								
480	47	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	CANTON CENTINELA DEL CONDOR.- REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° DI-07-19D01-04126-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No5915-M.	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	18,851.62			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1907 001 0			18,851.62	18,851.62	0.00								
482	481	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS VOLVER A EMPEZAR ZAMORA ASOPREVOLE: REG PAGO DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER POR EL PERIODO: 28 JUNIO AL 27 JULIO 2017, SEGUN ORDEN CE-20170000917093, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 5923-M-FACTURA N° 001-001-000303	1990915209001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS VOLVER A EMPEZAR ZAMORA ASOPREVOLE	666.70			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1901 001 0			666.70	666.70	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									346,094.09	346,094.09	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		40



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 470 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
417	411	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a CNT EP, FACTs N.007048677 y 069393787 mes de junio del 2017, por Plan MULTIPLAN EMPRESAS PUBLICAS 4G-3G CONTROLADO Y CONSUMO TELEFONICO, solicitado con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-1483-M, por el Mgs. Carlos Camacho Silva, CAFy Aut. por el Coord. Zonal, Dr. Ca	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,037.96			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	1,037.96	1,037.96	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									1,037.96	1,037.96	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	1
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																			
861	386	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAESTRO ALBATRO "ASOLIMALBA", F-049 Sgn.RESOL.No.029-2017-SOLICITADA ING. GLORIA CALDERON,ANALISTA.ADM.MEMO-3980-M, AUT. DIR. DISTRITAL, MEMO-3988-M, Y COORD. ADM. FINANC. MEMO-4005-M, .	0992973595001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAESTRO ALBATROS ASOLIMALBA	2,594.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2,594.48	2,594.48	0.00								
864	386	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAESTRO ALBATRO "ASOLIMALBA",F-048 Sgn.RESOL.No.029 -2017-SOLICITADA ING. GLORIA CALDERON ANAL.ADM. . MEMO-3981-M, AUT.DIR. DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO-3989-M, Y, MEMO-4006-M, COORD. ADM. FINANC.	0992973595001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAESTRO ALBATROS ASOLIMALBA	2,594.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2,594.48	2,594.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 471 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
868	866	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A INTERAGUA- POR CONCEPTO DE TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA MAYO 2017, VARIAS UNIDADES, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3868-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 3910 ING. KARLA ELBERT COORD. AD. FINANCIERO , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-RXCO-2017-002-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	581.87			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	0901 001 0			581.87	581.87	0.00								
870	867	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A PABLO TORRES-ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS-UNIDAD INCLUSIÓN ECONOMICA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3987-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 3991 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(ENCARGADO) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1--2017-4033-M	0904256666001	TORRES ACOSTA PABLO FERNANDO	4,177.75			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530812	0901 001 0			4,177.75	4,177.75	0.00								
872	869	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A ATIMASA S.A.- CONCEPTO DE COMBUSTIBLE -JUNIO 2017-VARIOS VEHICULOS DEL DISTRITO , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4007-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4020 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(ENCARGADO) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1--2017-4025-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,472.97			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730837	0901 001 0			1,472.97	1,472.97	0.00								
873	862	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO AINTERAGUA-CONSUMO DE AGUA POTABLE 22-05 AL 23-06-2017, VARIAS UNIDADES, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3937-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 3948 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO (E), AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-RXCO-2017-003-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	119.62			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			119.62	119.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 472 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
874	871	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A . E.E.P-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 05-06 AL 05-07-2017, CIBV JORGE SALVADOR CHIRIBOGA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4011-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4014 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO (E), AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1--2017-4031-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	179.57			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			179.57	179.57	0.00								
875	57	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A CNT- INTERNET -OFICINA DISTRITAL-MACHALA-CHAVEZ FRANCO--05-2016 AL 01-2017 MEMO- Nro. 0584-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 0665-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera Financiera y Memo Nro. 697-M Coord. Zonal , Memo Nro. 760 -M del Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	260.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			260.00	260.00	0.00								
876	233	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CNT-INTERNET Y TELEFONIA-FEB.2017- CHAVEZ FRANCO Y OFICINA DISTRITAAL- MEMO-Nro.1421 -M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1456-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera Financiera y Memo Nro. 1479-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1577-M del Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			130.00	130.00	0.00								
878	64	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARA PAGAR A FUNDACIÒN DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA-CONVENIO D.I.3880 ,Memo Nro. 4088-M de la Ing. PEDRO OSCAR SALAS DAU, Coord. Adm. Financiero (E), MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4059-M AUTORAIZADO POR Ing. RONALD CHAVEZ ORELLANA DIRECTOR DISTRITAL	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	81,647.93			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			81,647.93	81,647.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 473 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
885	29	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGAR A CNT- INTERNET -diferentes UNIDADES-JUNIO-2017 MEMO-Nro. 04040-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 4042-M de la Ing. Pedro Salas, Coordinador Administrativa Financiero(E) y , Memo Nro. 4064 -M del Ing. Ronald Chavez, Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	520.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			520.00	520.00	0.00								
886	123	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	Pagar a CNT- INTERNET --Junio-2017- diferentes unidades, MEMO-Nro. 4040-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 4042-M de la Ing. Pedro Salas, Coordinador Administrativo Financiero(E) y Memo Nro. 1052 -M del Ing Ronald Chavez, Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	264.65			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0901 001 0			264.65	264.65	0.00								
888	883	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CRIKIOS S.A. -FACT.-268 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-GEA -1407, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4047-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4053 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(ENCARGADO) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1--2017-4055-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.	232.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			232.00	232.00	0.00								
889	887	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGAR A YOLANDA CHOEZ -FACT.-2379, MEDICINAS, INFANTO DE VARONES - SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4039-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4044 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(ENCARGADO) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1--2017-4068-M	2000064499001	CHOEZ MOREIRA YOLANDA KATIUSKA	616.46			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730809	0901 001 0			616.46	616.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 474 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	884	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A ABOLINE S.A. FACT-10581-MATERIALES DE ASEO -VARIAS UNIDADES -CAT.ELEC., SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4054-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4058 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(ENCARGADO), AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1--2017-4065-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	74.05			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0901 001 0			74.05	74.05	0.00								
895	330	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO, CANC. TERCER DESEMBOLSO-CONVENIO D.I.4394, solicitado Memo Nro. 4113-M, Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero (e), Autorizado sgn. Memo Nro. 4138 -M Director Distrital Guayas 1, MEMO-4164-M Coord. Adm. Financiero y T.H. (E).	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO	27,786.85			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			27,786.85	27,786.85	0.00								
900	896	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	E.P.E-COD-575705-3 575572-7 1308960-4 575779-71430189-5 576656-7 575180-2 1200064-2 510588-9 CONSUMO DE ENERGIA , V. UNID,07-06 AL 07-07-2017 SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4118-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4129 ING. P. SALAS COORD. AD. FIN(e) , AUT DIR. DIST.MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4136-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	907.95			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			907.95	907.95	0.00								
901	897	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. DE TRANSPORTE AGUA CLARA, F-7652 CANC. RECORRIDOS -JOAQUIN GALLEGOS LARA , MAYO Y JUNIO 2017 SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4081-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4096 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4114-M	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	2,470.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0901 001 0			2,470.00	2,470.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 475 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
904	898	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA .F-17809 ADQ.MATERIALES DE ASEO, VARIAS UNIDADES,CATALOGO ELECT. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4075-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4097 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4112-M	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	38.82			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0901 001 0			38.82	38.82	0.00								
906	899	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO .F-21883 ADQ. MATERIALES DE ASEO, VARIAS UNIDADES,CATALOGO ELECT. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4076-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4099 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4110-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	110.89			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0901 001 0			110.89	110.89	0.00								
909	97	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN LENIN CALI NAJERA - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4408 , Solicitado sgn, Memo Nro. 4179-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero y Memo Nro. 4185 -M Director Distrital Y Memo-4196-M.	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	40,732.74			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			40,732.74	40,732.74	0.00								
911	910	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR TUTHDAELA .F-011 ADQ.MATERIALES DE ASEO, VARIAS UNIDADES, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4141-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4167 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4186-M	1300816285001	LOOR MENENDEZ RUTHDAELA ILUMINADA	1,015.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0901 001 0			1,015.40	1,015.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 476 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
913	101	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA - CONVENIO D.I.4441-D , Memo Nro. 4193-M Coord. Adm. Financ., Memo Nro. 4199-M del Ing.Ronald Chavez Dir. Distrital y Memo Nro. 4226 -M Coord.Administrativo Financiero	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	33,245.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			33,245.96	33,245.96	0.00								
914	334	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. SOLDADITOS DE JESUS -TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.3884, Memo Nro. 4183-M de Coord. Adm. Financiero, Memo Nro.4197-M Autorizado del Ing. Ronald Chavez Director Distrital y Memo-MIES-4227-M Ing. Pedro Salas. Corod. Adm. Financiero.	0993008818001	FUNDACION SOLDADITOS DE JESUS	23,027.63			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			23,027.63	23,027.63	0.00								
915	168	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA -TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4409-ENERO A DIC. , Memo Nro. 4210-M, Coord.Adm. Financiera, Autorizado segun Memo Nro. 4215-M del Ing.Ronald Chavez Director Distrital y Coord. Adm. Financiero Ing. Pedro Salas, Memo-MIES-4229-M.	0992242779001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA	57,909.80			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			57,909.80	57,909.80	0.00								
916	78	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL NIÑOS PARA LA PATRIA-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4795, solicitado Memo Nro. 4212-M, Autorizado Memo Nro. 4217-M del Ing.Ronal Chavez Dir. Distrital y Memo Nro. 4228 -M Coord. Administrativo Financiero (e) Ing. Pedro Salas.	0992375191001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL NINOS PARA LA PATRIA	72,372.12			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			72,372.12	72,372.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 477 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
919	918	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA-CONSUMO DE AGUA POTABLE, F-11998077-11998568-11998382 -11998413-11998840-11998848 V.UNIDADES,23-05 AL 22-06-2017 SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4220-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4224 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FIN(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8 -DDG1-2017-4236-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1,043.77			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1,043.77	1,043.77	0.00								
922	70	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.L3881, Memo Nro. 4242-M de Ing.Pedro Salas y autorizado Memo Nro. 4260-M del Ing.Ronald Chavez, Director Distrita y Memo Nro. 4268 -M Coord.Adm. Financiero MIES.	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	52,938.29			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			52,938.29	52,938.29	0.00								
924	356	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. NURTAC - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD.4798-FEBRERO A DIC.2017, Memo Nro. 4240-M,Ing. Pedro Salas, Autorizado sgn. Memo Nro. 4252-M del Ing.Ronald Chavez,Director Distrital MEMO-4266-M, Coord. Adm. Financiero - MIES	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	16,736.65			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			16,736.65	16,736.65	0.00								
925	742	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO DE TRAB. ARTESANALES TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE.5326-ENERO A DIC.2017 - ERRADICACIÓN DE LA MENDIC, SOLICIT. Memo Nro. 4244-M, Autorizado Memo Nro. 4263-M del Ing. Ronald Chavez Director Distrital y Memo-Nro. 4269, Coord. Adm. Financiero.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	5,369.02			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0901 001 0			5,369.02	5,369.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 478 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
926	292	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	NURTAC -TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DISCP..PD-4797-ENERO A DIC., solicitado Memo Nro. 4256-M y autorizado Memo Nro. 4264-M del Ing.Rnald Chavez Director Distrital y Memo Nro.4270- M Coord. Adm. Financiero (E)	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	22,574.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			22,574.44	22,574.44	0.00									
927	72	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO- ABONO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4390 , Memo Nro. 4241-M, Ing. Pedor Salas Coord. Adm. Financiera y Autorizado Memo Nro. 4258 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo- Nro. 4267 Coord. adm. Financiero (E)	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	144.17			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			144.17	144.17	0.00									
928	352	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO- CANC SALDO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4390 , Memo Nro. 4241-M, Ing. Pedor Salas Coord. Adm. Financiera y Autorizado Memo Nro. 4258 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo- Nro. 4267 Coord. adm. Financiero (E)	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	139,389.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			139,389.33	139,389.33	0.00									
929	920	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	TALLER CORANSA S.A. F-3959 POR SERV.DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO REA-616 SOLIC. MEMO- MIES-CZ8-DDG1-2017-4216-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4219 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4222-M	0992661208001	TALLER CORANSA S.A.	95.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			95.00	95.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 479 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
933	923	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	RONALD RODRIGUEZ, F-500-503 ADQ.MATERIALES DIDACTICOS, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4190-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4271 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4261-M	0922328760001	RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY	800.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530812	0901 001 0			800.00	800.00	0.00								
935	317	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. CAMINANDO AL PROGRESO - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.3883, Memo Nro. 4280-M de Ong. Pedro Salas Coord. Adm. Financiero y Autorizado sgn. Memo Nro. 4282Ing. Ronald Chavez Director Distrital y Memo-Nro.4286 Coord. Adm. Financiero (E).	0992988274001	FUNDACIÓN CAMINANDO AL PROGRESO	23,717.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			23,717.44	23,717.44	0.00								
937	96	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4405 , solicitado, Memo Nro. 4272-M del Ing.Pedro Salas Dau Coord. Adm. Financiero y Memo Nro. 4279 -M Director Distrital, MEMO-4285-M Coord. Adm. Financiero.	0992177004001	COMITE PROMEJORAS ESTEROS POPULARES	91,841.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			91,841.00	91,841.00	0.00								
955	344	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	NURTAC - CONVENIO A.M.4785 DE ABRIL. A DIC.2017-CENTRO RESIDENCIAL, Solic. Memo Nro. 4308 Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin.(E) y Autorizado el pago sgn.Memo Nro.04336-M Dir. Distrital, y MEMO-4363-M Coord. Adm. Financiero (E).	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	11,251.08			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			11,251.08	11,251.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 480 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	99	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN 14 DE FEBRERO -TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.3885.solicitado sgn. Memo Nro. 4306-M, de Ing. Pedro Salas, Coord. Adm. Financ., Autorizado sgn. Memo Nro. 4334-M del Ing. Ronald Chavez Director Distrital y Memo Nro. 4362 -M Coord.Adm. Financiero (E).	0991324577001	FUNDACION 14 DE FEBRERO	46,347.09			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			46,347.09	46,347.09	0.00								
957	952	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA.LTDA. F-17810, ADQ. MATERIALES DE ASEO-CAT.ELECTRONICO. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4300-M ING. CALDERON Y AUT. Y MEMO 4327 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4366-M COORD. ADM. FINNACIERO.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	307.34			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0901 001 0			307.34	307.34	0.00								
959	953	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIN CIA LTDA., F-14909 ADQ.MATERIALES DE ASEO-CAT.ELECTRONICO. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4299-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4326 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4339-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	32.94			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0901 001 0			32.94	32.94	0.00								
962	954	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. F-10597, ADQ.MATERIALES DE ASEO-CAT.ELECTRONICO. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4298-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4317 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4338-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	157.32			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0901 001 0			157.32	157.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 481 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
968	964	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	JOSE GONZABY, F-251 PRENDAS DE VESTIR PARA CASAS ATENCIÓN DIRECTA-CAT.ELECTRONICO. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4311-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4330 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FIN.(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4349-M	0918551763001	GONZABAY JAIME JOSE ANTONIO	93.84			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730802	0901 001 0			93.84	93.84	0.00								
970	966	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	IMP.BALABAR CIA LTDA.,F-5859, POR MANTENIEMTO,DE VEHICULO LUV DIMAX -. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4320-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4331 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FIN.(e) , AUT DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4350-M	0990329249001	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR CIA. LTDA.	82.25			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			82.25	82.25	0.00								
976	741	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO - CONVENIO PE.5000-ENERO A DIC.2017 -.ERRAD.TRABAJO INFANTIL Memo Nro.4351-M de Ing. Pedro Salas Dau, Autorizado Dir. Distrital, Memo Nro. 4379-M y Memo Nro. 4423 -M Coord.ADM. FINANCIERO (E).	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	15,721.52			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			15,721.52	15,721.52	0.00								
977	975	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO AL IESE-POR INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESE, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4333-M,CPA . JOSE DUQUE -ANALISTA T.HUMANO, AUTORIZADO MEMO 4353 ING. PEDRO SALAS COORD.ADM.FINANC.(E), APROBADO DIRECTOR DISTRITAL . MEMO-MIES-CZ8-DDG1-4389-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE	195.70			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0901 001 0			195.70	195.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 482 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
994	353	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. ISLA SAN JOSE TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.-4033-ENERO A DIC. , Solicitado Memo Nro.4398-M del Ing.Pedro Salas Dau, Autorizado Dir. Dist. Memo-4410 Ing. Ronald Chavez, y Memo-4448-M Coord. Adm. Fiananciero (encargado)	0992587997001	ASOCIACION DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL	37,378.86			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			37,378.86	37,378.86	0.00								
998	740	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA -TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE.5018-ENERO A DIC.2017 -ACOGIMIENTO - FAMILIAR, Solicitado Memo Nro. 4437-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin. (e) y Memo Nro. 4453 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y memo-Mies-4461-M Coord. Adm. Financiero.	0991033904001	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA	68,967.13			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0901 001 0			68,967.13	68,967.13	0.00								
1000	354	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4443-ENERO A DIC.2017, solicitado Memo Nro. 4435-M de Coord. Adm. Fin (e) y Memo Nro. 4454-M del Ing.Ronald chavez Director Distrital y Aut. Memo Nro.4464 de Coord. Adm. Financiero.	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	22,915.02			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0901 001 0			22,915.02	22,915.02	0.00								
1001	68	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.PARA LA ATEN.A LOS NIÑOS Y ADOL.DEL GUAYAS PROMESAS DULCE-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.3887 , Memo Nro. 4434-M, Ing. Pedro Salas Dau,Coord. Adm. Fin. y Autorizado Memo Nro. 4473-M Director Distrital y Memo Nro.4476-M Coord. Adm. Financiero(E).	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	77,259.69			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			77,259.69	77,259.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1002	125	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE MUJERES AFROEC. NIGERIA DEL FUTURO -TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4034 -ENERO A DIC. solicitado sgn.Memo Nro. 4475, del Ing. Pedro Salas Coord. Adm. Financiera y Autorizado Memo Nro. 4478 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez, Director Distrital y Memo.Nro. 04484-M, Coord. Adm. E	0992339330001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO	24,700.03			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			24,700.03	24,700.03	0.00								
1003	772	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	NURTAC - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE.5001-ENERO A DIC.2017 -ERRAD.TRABAJO INFANTIL, solicitado Memo Nro. Memo Nro. 4433-M del Ing. Pedro Salas Dau, Coord. Adm. Fin. (e)y Autorizado Memo . 4450 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo-Nro.4467-M, de Coord. Adm. Financiero (E).	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	25,309.23			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			25,309.23	25,309.23	0.00								
1004	66	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	APINNAC-GUASMO CENTRAL-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4444 , Solicitado Memo Nro. 4440-M del Ing. Pedro Salas Dau Coord. Adm. Fin. (E) y Autorizado por Dir Distrital Memo Nro.4452 y Memo- Nro. 4466 Coord. Adm. Financiero (E).	0992602902001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA DEL GUASMO CENTRAL E ISLA SANTAY	61,821.45			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			61,821.45	61,821.45	0.00								
1005	995	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PABLO TORRES, F-951-952-953 ADQ.MATERIALES DIDACTICOS-CASAS DE ATENCIÓN DIRECTAS. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4320-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4331 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4350-M	0920807955001	TORRES LOOR PABLO FERNANDO	5,239.10			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730812	0901 001 0			5,239.10	5,239.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 484 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1007	996	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOTEJERRO, F-14 ADQ. VESTUARIO-CASAS DE ATENCIÓN DIRECTAS. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4377-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4402 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4411-M	0992990686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO	300.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730802	0901 001 0			300.00	300.00	0.00								
1009	997	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE, F-196 SERV.ALIMENTACIÓN - CENTRO DIURNO -JUNIO. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4393-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4408 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4414-M	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	1,797.32			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0901 001 0			1,797.32	1,797.32	0.00								
1012	999	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A. F- 28528 ADQ.MATERIALES DE ASEO-CAT. ELECT.CASAS DE ATENCIÓN DIRECTAS. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4415-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4420 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4455-M	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	18.25			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0901 001 0			18.25	18.25	0.00								
1032	1014	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	GUIDO VALLE, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MAREUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0921883732	VALLE CABRERA GUIDO PAUL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 485 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1033	1015	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUIZHPI MARCELO, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MAREUS, COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e), APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1034	1016	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANUEL TORRES, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MAREUS, COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e), APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0915397061	TORRES ALVARADO MANUEL ANTONIO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1036	1017	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	MURIEL MARTINEZ, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MAREUS, COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e), APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0924750383	MARTINEZ JOHNSON MURIEL STELLAMARYS	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 486 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1018	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN GARCIA, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MAREUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e), APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0920783826	GARCIA LEON CHRISTIAN JONATHAN	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1038	1019	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE NORMA OLIVIA , REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MAREUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e), APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	1102844485	AGUIRRE JARAMILLO NORMA OLIVIA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1039	1020	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CLEVER SANDOYA, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e), APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0910740455	SANDOYA CHAMBA CLEVER ISABEL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 487 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1040	1021	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ERNESTO MEJIA- REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1041	1022	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROSA NORIEGA, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0920728292	NORIEGA CACERES ROSA ANGELA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1042	1023	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PETITA GARCES, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0909207995	GARCES MOREJON PETITA DEL CARMEN	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 488 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1043	1024	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ANNELIESA LINDAO, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e), APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1044	1025	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRES MINA, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e), APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0926713686	MINA ESTACIO ANDRES NOLVER	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1045	1026	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PEDRO PAREDES , REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e), APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 489 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1046	1027	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	SUSANA RODRIGUEZ , REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1047	1028	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	LUIS CUENCA, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1048	1029	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	LEONELA LOOR, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0925735755	LOOR COELLO LEONELA IVONNE	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 490 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1049	1030	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	MICHEL MARCILLO, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1050	1031	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	LEANDRO TELLO, REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1064	293	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN COMUNITARIA HILARTE - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DISCP..PD-4799-ENERO A DIC. , Memo Nro. 4493-M de Ing. Pedro Salas Dau, Coord. Adm. Fin. y Autorizado Memo Nro. 4495 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez, Memo-4498-M Coord. Adm. Financiero (E)	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	14,521.82			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			14,521.82	14,521.82	0.00								
1073	1052	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	GUIDO VALLE, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0921883732	VALLE CABRERA GUIDO PAUL	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			82.96	82.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 491 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1074	1053	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMP. MARCELO QUIZHPI, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0901	001	0	82.96	82.96	0.00								
1075	1054	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES MANUEL, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0915397061	TORRES ALVARADO MANUEL ANTONIO	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0901	001	0	82.96	82.96	0.00								
1076	1055	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMP. MURIEL MARTINEZ, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0924750383	MARTINEZ JOHNSON MURIEL STELLAMARYS	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0901	001	0	82.96	82.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1077	1056	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN GARCIA, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0920783826	GARCIA LEON CHRISTIAN JONATHAN	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			82.96	82.96	0.00								
1078	1057	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	NORMA AGUIRRE, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	1102844485	AGUIRRE JARAMILLO NORMA OLIVIA	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			82.96	82.96	0.00								
1079	1058	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CLEVER SANDOYA, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0910740455	SANDOYA CHAMBA CLEVER ISAEAL	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			82.96	82.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 493 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1080	1060	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ERNESTO MEJIA, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			82.96	82.96	0.00								
1081	1061	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROSA NORIEGA, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0920728292	NORIEGA CACERES ROSA ANGELA	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			82.96	82.96	0.00								
1082	1063	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PETITA GARCES, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0909207995	GARCES MOREJON PETITA DEL CARMEN	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			82.96	82.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 494 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1083	1066	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMP. ANDRES MINA, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0926713686	MINA ESTACIO ANDRES NOLVER	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			82.96	82.96	0.00								
1084	1067	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMP. PEDRO PAREDES, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			82.96	82.96	0.00								
1085	1065	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMP. ANNELIESA LINDAO, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			82.96	82.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 495 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1086	1068	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMP. SUSANA RODRIGUEZ, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0901	001	0	82.96	82.96	0.00								
1087	1069	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	LUIS CUENCA, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0901	001	0	82.96	82.96	0.00								
1088	1070	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMP. LEONELA LOOR, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0925735755	LOOR COELLO LEONELA IVONNE	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0901	001	0	82.96	82.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 496 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1089	1071	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	MICHEL MARCILLO, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e), APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			82.96	82.96	0.00								
1090	1072	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	LEANDRO TELLO, REINTEGRO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE -PUNA 26 AL 29 JUNIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4370-M POR LA ECO. LAURISE MATEUS. COORD. DE TRABAJO SOCIAL Y AUT. MEMO 4443 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e), APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4463-M	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	82.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			82.96	82.96	0.00								
1091	1051	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO GUIDO VALLE, POR VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO 31 JULIO Y 1o. AGOSTO-QUITO. SOLIC. AUTORIZADO. MEMO 4458 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e), APROBADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4462-M	0921883732	VALLE CABRERA GUIDO PAUL	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00								
1092	1059	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR RUTHDAELA. F-14 MATERIALES DE ASEO, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4438-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4487 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e), AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4491-M	1300816285001	LOOR MENENDEZ RUTHDAELA ILUMINADA	258.93			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0901 001 0			258.93	258.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 497 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1094	1062	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	COYXOPAPER, F-21795 ADQ. MATERIALES DE ASEO-. SOLIC. MEMO- MIES-CZ8-DDG1-2017-4441-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4485 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4490	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	42.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			42.72	42.72	0.00								
1096	355	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	SIN BARRERAS - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD.4800-ENERO A DIC.2017, Memo Nro. 4506-M de ING. PEDRO SALAS,Coord. Adm. Financ.,Autorizado Memo Nro. 4508-M del Ing. Ronald Chavez Director Distrital y Memo Nro. 4513 -M Coord. Adm. financiero (E)	0992326654001	FUNDACION SIN BARRERAS	24,714.91			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			24,714.91	24,714.91	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000									1,151,031.92	1,151,031.92	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		98
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																			
503	499	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV. SERV.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CIBVs MED.#744385-ELS-AT CEIBA,MED#744310-ELS-DP NUEVAS RAICES DE 27 MAY.AL 26 JUN.,MED.#1274154-HEX-AT COLIBRI,MED#1224374-ELS-AT OFIC.19 MAY.AL 19JUN.SOLIC.A.MOREIRA- ADM.MEMO#2481,APROBADO ING.DARWIN ROSARIO- CAF.MEMO#2503,AUTORIZA ING.ROLANDO NAVARRO-DD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,195.63			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			901.96	901.96	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			293.67	293.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 498 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
504	498	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEVENGADO SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MED.# 1262990-ELS-AT DEL 29 ABR. AL 30 MAYO Y DEL 30 MAYO AL 29 JUN.2017 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.LCDA.ARELIS MOREIRA-ADMIN.MEMO#2481-M,APROBADO ING.DARWIN ROSARIO-CAF.MEMO#2503-M,AUTORIZADO POR ING.ROLANDO NAVARRO-DDTARQUI3	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,417.29			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730104	0901	001	0	1,417.29	1,417.29	0.00								
505	500	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO SERVICIO CONSUMO INTERNET MES JUNIO DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,CIBV COLIBRI,NUEVAS RAICES, CEIBAS Y DE OFICINA Y TELEFONO Nro.201544, SOLIC.LCDA.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#2480,APROBADO ING.DARWIN ROSARIO-CAF.MEMO#2504-M,AUTORIZADO POR ING.ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	667.85			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	147.85	147.85	0.00								
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	390.00	390.00	0.00								
507	502	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV.F#1410 SERVICIO DE 5 RECARGA DE GAS INDUSTRIAL USO EN SECADORA Y PREPARACION ALIMENTOS NIÑOS Y NIÑAS DE CASA HOGAR GQUIL., SOLIC. LCDA. ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA CON MEMO#2483-M,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. CON MEMO#2501-M,AUTORIZADO POR ING. ROLANDO MEDINA-DDTARQUI3	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	260.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730837	0901	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEV. SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MED.B05AB0005002 DEL 10 MAY.AL 8 JUN.CASA HOGAR GUAYAQUIL Y MED.B06BAV456953 OFICINA DISTRITAL,SOLIC.LCDA.ARELIS MOREIRA-ADMIN.MEMO#2484-M,APROBADO ING.DARWIN ROSARIO-CAF.MEMO#2500-M,AUTORIZADO POR ING.ROLANDO NAVARRO-DDTARQUI	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	886.94			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	0901 001 0			886.94	886.94	0.00								
510	425	12/07/2017	DEV	NOR	TRF	JUCONI- DEVENGADO ANTICIPO 25% 1ER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. PE-08-09D09-05364-D, SOLIC. ING. DARWIN ROSARIO CAF Y AUTORIZA MGS. ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR DISTRITAL TARQUI 3 MIES EN MEMO# 2498-M	0991333851001	FUNDACION JUNTO CON LOS NINOS JUCONI	4,767.44			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0901 001 0			4,767.44	4,767.44	0.00								
515	302	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTO CON LOS NIÑOS JUCONI -DEV.2DO.DES. MENOS PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-04648-D ATENCION SERVICIO MOD.ETI DE PROTECCION ESPECIAL DE ENERO A DIC.2017.SOLICITADO ING. DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO MGS ROLANDO NAVARRO-DD TARQUI 3 EN MEMO#2497	0991333851001	FUNDACION JUNTO CON LOS NINOS JUCONI	11,096.19			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			11,096.19	11,096.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 500 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	116	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEV. 2DO.DES. MENOS PRES.NO EJE.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-04744-D ATENCION SERVICIO GERONTOLOGICA MOD.DIURNO DE FEB. A DIC.2017,SOLICITA ING. DORA GUERRERO-TESORERA EN MEMO#2476,AUTORIZA ING. DARWIN ROSARIO Y MGS. ROLANDO NAVARRO DDTARQUI3 EN MEMO#2514	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	5,729.98			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			5,729.98	5,729.98	0.00									
518	99	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.LENIN CALI NAJERA-DEV.2DO.DES.CONVENIO COOP.ECONOM.No.AM-08-09D09-04731-D ATENCION SERV.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA DE FEB. A DIC.2017,SOLICITA ING. DORA GUERRERO-TESORERA EN MEMO#2551,AUTORIZA ING. DARWIN ROSARIO Y MGS. ROLANDO NAVARRO DDTARQUI3 EN MEMO#2558	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	3,223.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			3,223.00	3,223.00	0.00									
519	114	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.2DO.DES.CONV.COOP.ECON. No. AM-08-09D09-04803-D ATENCION SERVICIO GERONTOLOGICA MOD.ESP. ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA DE FEB. A DIC.2017,SOLICITA ING. DORA GUERRERO-TESORERA EN MEMO#2508,AUTORIZA ING. DARWIN ROSARIO Y MGS. ROLANDO NAVARRO DDTARQUI3 EN MEMO#2511	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	7,953.22			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			7,953.22	7,953.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 501 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
520	303	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS-DEV.2DO.DES.MENOS PRES. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-05153-D ATENCION SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ENERO A DIC.2017.SOLICITA ING. DORA GUERRERO-TESORERA EN MEMO#2506,AUTORIZA ING. DARWIN ROSARIO Y MGS. ROLANDO NAVARRO DDTARQUI3 EN MEMO#2513	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	58,728.10			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0901 001 0			58,728.10	58,728.10	0.00								
521	293	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ADONAY-DEV. CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA CENTROS EMBLEMATICOS ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000814034,SOLIC. ARELIS MOREIRA ANALISTA ADM. MEMO#2482 -M,APROBADO ING. DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZADO MGS. ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR DISTRITAL EN M#2502	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	2,169.60			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			2,169.60	2,169.60	0.00								
523	516	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	LYLE GARCIA GUSTAVO AGUSTIN-DEV. ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 19 JUN.AL 9 JUL.PARA PREPARACION ALIMENTACION NIÑOS-ÑAS DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC.LCDA. ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA CON MEMO#2496-M,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF Y AUTORIZADO POR ING.ROLANDO MEDINA-DIRECTOR EN MEMO#2505-M	0916350317001	LYLE GARCIA GUSTAVO AGUSTIN	5,023.77			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	0901 001 0			5,023.77	5,023.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 502 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
525	300	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	CTE PRO-MEJORAS LAS AMERICAS-DEV.2DO.DES.MEN PRES NO EJEC CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-04743-D ATENCION SERVICIO EN MOD.ETI PROTECCION ESPECIAL DE ENERO A DIC.,SOLIC.AF.-MEMO#2540,APROB.ING. DARWIN ROSARIO Y AUTORIZA MGS.ROLANDO NAVARRO -DIRECTOR DIST. EN MEMO#2595	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	17,108.19			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			17,108.19	17,108.19	0.00								
526	107	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV.F#235 CONTRATACION SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION CENTROS EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELETRONICO CE-20170000747732,SOLIC. RAQUEL MORENO M#2524,APROBADO ING.ROSARIO-CAF Y AUTORIZA MGS. ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR DIST. EN M#2250-M	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	8,555.50			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			8,555.50	8,555.50	0.00								
556	555	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	LYLE GARCIA GUSTAVO AGUSTIN-DEV. F#226,227 Y 228 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 10 AL 16 JUL.PARA PREPARACION ALIMENTACION NIÑOS-ÑAS DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLICITA Y APROBADO CON SUMILLA INSERTA DEL ING.DARWIN ROSARIO-CAF.CON MEMO#2633-M,AUTORIZADO POR ING.ROLANDO MEDINA-DIRECTOR	0916350317001	LYLE GARCIA GUSTAVO AGUSTIN	1,744.52			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	0901 001 0			1,744.52	1,744.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 503 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
558	139	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. AYUDA SOC.GRUPOS ATENC.PRIORITARIA (NIÑOS,AS,JOVENES,ADULTOS Y PERSONAS CON DISCAP.)ESPIRITU SOLIDARIO-DEV.2DO.DES. CONVENIO COOP.ECON.No.PD-08-09D09-03990-D ATENCION SERV.DISCAP.MOD.ATENC.EN HOGAR Y COM. DE EN.A DIC.2017,SOL.BOLAÑOS-AF.M#2546,APROBADO CAF. Y AUTORIZA DIRECTOR EN M#2684	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	13,084.01			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			13,084.01	13,084.01	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									143,611.23	143,611.23	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		17	
ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																				
351	95	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO LIQUIDACIONCONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE ORG. C.I.N.D.E.S.O.N. Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN-MIES. MOD. DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-08-09D24-04578-D. PERIODO ABRIL 2017.AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO #1441.	0992163887001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL NACIONAL C.I.N.D.E.S.O.N.	9,205.41			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0907 001 0			9,205.41	9,205.41	0.00									
352	139	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08-09D24-4383-D. ENTRE FUNDACIÓN PROMOCIÓN HUMANA Y COMUNITARIA, Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO FEBRERO a DICIEMBRE 2017, AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO #1447	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	3,223.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580204	0907 001 0			3,223.00	3,223.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 504 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
353	138	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-4585-D, ENTRE FUNDACIÓN PROMOCIÓN HUMANA Y COMUNITARIA, Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017 AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO #1448	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	62,806.10			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0907 001 0			62,806.10	62,806.10	0.00									
363	362	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO A EDDIE GONZÁLEZ. PARA ASISTIR A COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, LOS RIOS Y SANTA ELENA, DISPUESTA POR EL COORD. ZONA1 8 PARA LOS DÍAS 24 AL 26 JULIO 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1587-M.	0907317309	GONZALEZ BUSTAMANTE EDDIE ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			160.00	160.00	0.00									
366	365	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO A ANGEL CARRASCO. PARA ASISTIR A COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO, TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, DÍAS 30 JULIO AL 2 AGOSTO: 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1620-M.	0922044706	CARRASCO JACOME ANGEL ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0907 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 505 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
367	89	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA, Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-08-09D24-04582-M. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO # 1639	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	32,109.17			32,109.17	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0907	001	0	32,109.17	32,109.17	0.00								
368	88	31/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08-09D24-04376-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO # 1637	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	8,039.38			8,039.38	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0907	001	0	8,039.38	8,039.38	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000									115,623.06	115,623.06	0.00	40,148.55					CANTIDAD DE CURS:		7
ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																			
195	194	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado Para el pago por concepto de Responsabilidad Patronal establecidos en el IESS. Autorizado con sumilla del Coordinador Zonal 9 en Memorando MIES-CZ-9-2017-01208-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3.19			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	3.19	3.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
206	204	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NAULA MAYRA ALEXANDRA.- Para el reembolso de Gastos del 15 al 16 de junio de 2017 visita domiciliaria Familia Campoverde en Cuenca. De acuerdo a informe y solicitud de autorización, Memo. MIES-CZ-9-2017-1070-M y Cer. Pre. 34 TC	1719231845	VINUEZA NAULA MAYRA ALEXANDRA	31.50			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			31.50	31.50	0.00								
207	205	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA PICHUCHO MIRIAN JEANNETH.- Para registrar el pago por devolución de gastos realizados el 15 al 16 de junio de 2017 en la Ciudad de en Cuenca. De acuerdo a informe presente y solicitud de autorización, Memo. MIES-CZ-9-2017-1070-M y Cer. Pre. 34	1711290484	GARCIA PICHUCHO MIRIAN JEANNETH	31.50			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			31.50	31.50	0.00								
213	210	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Reg. del Devengado para el pago del servicio de abastecimiento de energía eléctrica prestado a la CZ 9 correspondiente al periodo 13 de junio al 13 de julio de 2017. Autorizado en Memo. MIES-CZ-9-2017-1324-M. Cer. Pre. 16. Fac. 4494686 AR-TC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	148.15			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			148.15	148.15	0.00								
215	212	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Reg.del Devengado por pago del servicio de agua potable del 18 de mayo al 16 de junio de 2017 de la CZ9. Autorizado con sumilla en Memorando Nro. MIES-CZ-9-2017-1328-M. Fac.12200683. Cer. Pre. 01 AR-TC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17.14			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			17.14	17.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 507 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
216	211	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg. el pago del servicio de telecomunicaciones de la CZ 9 junio 2017. Autorizado con sumilla de la Coordinadora Zona 9 en Memorando Nro. MIES-CZ-9-2017-1327-M. Fac. 69306816, 69306815 y 07050202. Cer. Pre. 15 AR-TC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	316.01			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			316.01	316.01	0.00									
219	218	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	LANDYCRYSTAL CIA.LTDA.- Reg. Comp de pago por la contratación del servicio de Limpieza Tipo III de la CZ 9 y la UTA correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017, de acuerdo a sumilla de autorización en Memorando MIES-CZ-9-2017-1394-M. Fac. 106 y 107. Cer. Pre. 08. AR-TC	1792621445001	LANDYCRYSTAL CIA.LTDA	2,580.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			2,580.00	2,580.00	0.00									
222	220	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Reg. Comp de pago por adquisición de 300 archivadores de cartón N°.15 con tapa de color blanco. Autorizado con sumilla de la CZ 9 en memorando Nro. MIES-CZ-9-2017-1388-M. Fac. 27146. Cer. Pre. 39 AR-TC	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	294.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			294.00	294.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									3,421.49	3,421.49	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					8	
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																				
482	337	05/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA suscripción de convenio DI-09-17D02-05394-D de Desarrollo infantil por USD \$ 1922861.16 COBERTURA 1530 beneficiarios desde 03 01 2017 al 31 12 2017	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	480,715.29			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			480,715.29	480,715.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 508 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
483	480	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN servicio de alimentación para el CIBV Emblemático Inraquí para el periodo JUNIO 2017 CATÁLOGO ELECTRÓNICO orden de compra CE-20170000738303 SOLICITUD DE PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1079-M, FACTURA N° 001-001-000000168.	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	4,718.78			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,718.78	4,718.78	0.00								
491	489	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO consumo de agua potable de la DDQN 17D02 suministro 1320001303 periodo 22 05 2017 AL 21 06 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1116-M, FACTURA N° 001-008-012201254.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	35.84			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			35.84	35.84	0.00								
492	490	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO consumo de agua potable del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui suministro 1320001303 periodo 09 05 2017 AL 08 06 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1112-M, FACTURA N° 001-008-012200294.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	35.80			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			35.80	35.80	0.00								
493	487	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP consumo de líneas telefónicas e internet del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui SERVICIO 22368301 periodo JUNIO 2017. SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1113-M, FACT. N° 001-777-069314438.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.41			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			26.41	26.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 509 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
494	488	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP consumo de telecomunicaciones líneas telefónicas e internet de la DDQN 17D02 SERVICIOS 22242988 22432394 22432395 22458051 23318869 23318888 periodo JUNIO 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CA-9-DDQN-2017-1115-M, FACT. N° 69308003 -004-005-006-007-008.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.27			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			66.27	66.27	0.00								
501	170	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-05217-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 60 DESDE 12 01 2017 AL 31 12 2017.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	5,808.73			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
502	96	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR FINESEC suscripción de convenio PD-09-17D02-04958-D de ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES COBERTURA 30 DESDE 3 01 2017 AL 31 12 2017.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	17,449.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			17,449.00	17,449.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
503	193	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05016-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO COBERTURA 40 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	8,496.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			8,496.00	8,496.00	0.00								
504	192	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05010-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 60 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	1,080.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								
505	499	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía eléctrica del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui suministro 18158936 periodo 09 06 2017 10 07 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1141-M, FACTURA N° 001-999-001034431.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	144.86			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			144.86	144.86	0.00								
507	85	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION DONALD KENNY FDK suscripción de convenios DI-09-17D02-04982-D de Desarrollo infantil cobertura 90 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1792417821001	FUNDACION DONALD KENNY FDK	28,277.37			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			28,277.37	28,277.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 511 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	109	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO suscripción de convenio DI-09-17D02-05118-D de Desarrollo infantil COBERTURA 35 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	10,225.29			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			10,225.29	10,225.29	0.00								
509	76	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION HONRAR LA VIDA suscripción de convenio DI-09-17D02-04952-D de Desarrollo infantil cobertura 130 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1791371666001	FUNDACION HONRAR LA VIDA	40,845.09			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			40,845.09	40,845.09	0.00								
510	82	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA suscripción de convenios DI-09-17D02-04808-D de Desarrollo infantil cobertura 70 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	21,993.51			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
511	114	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA suscripción de convenio DI-09-17D02-04957-D de Desarrollo infantil COBERTURA 25 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	7,083.36			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			7,083.36	7,083.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 512 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	113	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A. suscripción de convenio DI-09-17D02 -04930-D de Desarrollo infantil COBERTURA 80 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	25,135.44			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			25,135.44	25,135.44	0.00								
513	196	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05020-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 24 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	5,400.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								
514	197	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05021-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 300 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	5,616.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,616.00	5,616.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	341	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION ALAS DE COLIBRI suscripción de CONVENIO PE-09-17D02-05418-D MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL COBERTURA 15 USUARIOS DESDE 01 01 2017 AL 31 12 2017.	1792363993001	FUNDACION ALAS DE COLIBRI	31,499.41			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			31,499.41	31,499.41	0.00								
516	199	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO DEL 25% ANTICIPO ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION ASA suscripción de CONVENIO PE-09-17D02-05278-D MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL COBERTURA 26 USUARIOS DESDE 01 01 2017 AL 31 12 2017.	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	38,306.21			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			38,306.21	38,306.21	0.00								
517	185	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05017-D IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	540.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			540.00	540.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 514 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	184	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05019-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 90 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	2,106.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,106.00	2,106.00	0.00								
519	201	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO suscripción de CONVENIO PE-09-17D02-05281-D MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL COBERTURA 200 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	28,893.65			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			28,893.65	28,893.65	0.00								
520	200	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO suscripción de CONVENIO PE-09-17D02-05279-D MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DE LA MENDICIDAD QUITO COBERTURA 200 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	5,876.85			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			5,876.85	5,876.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 515 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
521	168	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION PRO-INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-04960-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 150 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	14,521.83			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	14,521.83	14,521.83	0.00								
522	167	17/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION PRO-INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-04959-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 75 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	6,970.48			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	6,970.48	6,970.48	0.00								
523	183	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-05218-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 60 USUARIOS DESDE 12 01 2017 AL 31 12 2017.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	5,808.73			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,808.73	5,808.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 516 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	187	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA suscripción de CONVENIO AM-PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	540.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			540.00	540.00	0.00								
525	186	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA suscripción de CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 100 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	2,340.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								
526	107	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA suscripción de convenios DI-09-17D02-04856-D y DI-09-17D02-04856-M de Desarrollo infantil COBERTURA 120 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1791282655001	CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA	37,703.16			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			37,703.16	37,703.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 517 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
527	95	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO suscripción de convenio DI-09-17D02-05061-D de Desarrollo infantil CONVENIO 70 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	21,993.51			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
528	169	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS suscripción de CONVENIO IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 150 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	14,521.83			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			14,521.83	14,521.83	0.00								
529	227	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO F. EL TRIANGULO suscripción convenios PD-09-17D02-05315-D IMPLEMENTACION SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD centros diurnos desarrollo integral para personas con discapacidad cobertura 60 usuarios PERIODO DESDE 03 01 2017 al 31 12 2017.	1791284801001	FUNDACION EL TRIANGULO	20,866.43			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			20,866.43	20,866.43	0.00								
530	166	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-05220-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 60 DESDE 12 01 2017 AL 31 12 2017.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	5,808.73			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 518 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
531	92	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD suscripción de convenio PD-09-17D02-05067-D de ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES concobertura 30 usuarios desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1792001676001	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD	17,449.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			17,449.00	17,449.00	0.00								
532	86	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACIÓN CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMPHOPE suscripción de convenios PD-09-17D02-04847-D de ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES cobertura 17 desde 01 01 2017 al 31 12 2017.	1791079825001	FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMPHOPE	19,371.74			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			19,371.74	19,371.74	0.00								
533	500	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, TRANSPORTES PRADERAS TUCUSO TRANSTUCUSO S.A. contratación alquiler transporte para seguimiento y monitoreo en la atención integral personas discapacidad CATALOGO E. ORDEN CE-20170000891542 DESDE 05 06 2017 AL 12 07 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1130-M, FACTURA N° 001-001-115.	1792461987001	TRANSPORTES PRADERAS DE TUCUSO TRANSTUCUSO S.A.	1,724.80			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1701 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
534	77	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO suscripción de convenio DI-09-17D02-04872-D de Desarrollo infantil COBERTURA 40 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	12,567.72			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 519 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
535	75	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES suscripción de convenios DI-09-17D02-04810-D de Desarrollo infantil cobertura 140 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1791776704001	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES	43,987.02			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			43,987.02	43,987.02	0.00								
536	94	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON suscripción de convenio DI-09-17D02-05084-D de Desarrollo infantil COBERTURA 810 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	254,496.33			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			254,496.33	254,496.33	0.00								
537	74	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR suscripción de convenios DI-09-17D02-04929 -D de Desarrollo infantil cobertura 70 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1792150744001	ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR	21,993.51			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
538	84	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS suscripción de convenios DI-09-17D02-02598-D de Desarrollo infantil convenio 100 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	31,419.30			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 520 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
540	506	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, TRANSPORTES PRADERAS DE TUCUSO TRANSTUCUSO S.A. Contratación del servicio de transporte para equipo de acompañamiento familiar CATALOGO ELECTRÓNICO ORDEN CE-20170000891476 DESDE EL 05 06 2017 AL 30 06 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1146-M, FACTURA N° 001-001-116.	1792461987001	TRANSPORTES PRADERAS DE TUCUSO TRANSTUCUSO S.A.	470.40			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	1701 001 0			470.40	470.40	0.00								
541	165	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO SUSCRIPCION CONVENIO PD-09-17D02-05216-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 75 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	6,970.48			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			6,970.48	6,970.48	0.00								
544	93	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO suscripción de convenio DI-09-17D02-05062-D de Desarrollo infantil COBERTURA 202 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	63,158.40			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			63,158.40	63,158.40	0.00								
545	147	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM suscripción de convenio DI-09-17D02-05150-D de Desarrollo infantil COBERTURA 110 USUARIOS DESDE 03 01 2017 HASTA 31 12 2017.	1791056337001	CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM	34,561.23			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			34,561.23	34,561.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 521 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
546	228	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA suscripción de convenios DI-09-17D02-05348 -D de Desarrollo infantil COBERTURA 235 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768120280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA	73,063.89			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			73,063.89	73,063.89	0.00								
547	189	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05009-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	6,372.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			6,372.00	6,372.00	0.00								
548	188	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05008-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 120 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	2,808.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,808.00	2,808.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 522 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
549	195	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05014-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 100 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	2,340.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	2,340.00	2,340.00	0.00								
550	194	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON suscripción CONVENIO AM-09-17D02-05013-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 300 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 03 01 2017.	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	7,020.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00								
551	191	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO suscripción AM-09-17D02-05012-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 130 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	3,042.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,042.00	3,042.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
552	190	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO suscripción de CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 150 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	2,700.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00								
554	83	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO TIERRA DE UNION suscripción de convenios DI-09-17D02-04622 -D de Desarrollo infantil cobertura 80 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1791959752001	FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO TIERRA DE UNION	25,135.44			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			25,135.44	25,135.44	0.00								
555	132	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% DE ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL suscripción de convenio DI-09-17D02-05117-D de Desarrollo infantil COBERTURA 40 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	12,567.72			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
556	156	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI suscripción de convenio DI-09-17D02-05163 de Desarrollo infantil COBERTURA 170 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768108310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI	53,412.81			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			53,412.81	53,412.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 524 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
557	542	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, CODYXOPAPER CIA. LTDA. adquisición de materiales de oficina borradores para CIBV Emblemático Inraquí CATALOGO ELECTRONICO ORDEN CE-20170000921354 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1203-M, FACTURA N° 001-001-000021375.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0.78			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			0.78	0.78	0.00								
559	543	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, CODYXOPAPER CIA. LTDA. Adquisición de materiales de oficina para Acompañamiento familiar BORRADORES CATALOGO ELECTRONICO ORDEN CE-20170000921352 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1204-M, FACTURA N° 001-001-000021376.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0.78			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			0.78	0.78	0.00								
561	262	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-0506-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	540.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			540.00	540.00	0.00								
562	263	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05007-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 70 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	1,638.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,638.00	1,638.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 525 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	362	27/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION CALDERON TU PASION suscripción de CONVENIO PE-09-17D02-05435-D MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES ACOGIMIENTO FAMILIAR COBERTURA 30 BENEFICIARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1792737362001	FUNDACION CALDERON TU PASION	6,691.94			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			6,691.94	6,691.94	0.00								
565	233	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI suscripción de convenios DI-09-17D02-05347-D de Desarrollo infantil con GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI COBERTURA 90 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768117730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI	28,277.37			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			28,277.37	28,277.37	0.00								
568	566	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A. contratación por la provisión de combustibles para los vehículos institucionales periodo JULIO 2017 ORDEN DE COMPRA INFIMA CUANTÍA 001 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1281-M, FACTURA N° 002-013-3985.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	155.80			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			155.80	155.80	0.00								
570	567	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía electrica de la DDQN 17D02 suministro 8846399 periodo periodo 19 06 2017 AL 18 07 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1276-M, FACTURA N° 001-999-001091379.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	143.12			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			143.12	143.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 526 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									1,635,529.44	1,635,529.44	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					65	
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
486	477	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ENERO.- Pago Pasajes al Interior De Santander Ines Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del Distrito Quito Centro . Correspondiente al mes de Enero 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-1978-M.	1706991583	SANTANDER CASTELLANOS CLARA INES	55.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIIJOS		LISSETTEARMIIJOS	LISSETTEARMIIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	55.00	55.00	0.00								
487	485	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MES DE ENERO.- Pago Pasajes al Interior De Andrea Agami Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del Distrito Quito Centro . Correspondiente al mes de Enero 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-1978-M.	1714725890	AGAMI COBO ANDREA PAOLA	55.85			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIIJOS		LISSETTEARMIIJOS	LISSETTEARMIIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	55.85	55.85	0.00								
488	482	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MES DE ENERO Pasajes al Interior De Christian Troya Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del Distrito Quito Centro . Correspondiente al mes de Enero 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-1978-M.	1714244587	TROYA VELASCO CHRISTIAN SANTIAGO	10.80			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIIJOS	LISSETTEARMIIJOS	LISSETTEARMIIJOS	LISSETTEARMIIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	10.80	10.80	0.00								
489	481	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MES DE ENERO Pago Pasajes al Interior De Mariela Coellar Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del Distrito Quito Centro . Correspondiente al mes de Enero 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-1978-M.	1707413009	COELLAR MIDEROS MARIELA LILIANA ADRIANA	22.75			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIIJOS		LISSETTEARMIIJOS	LISSETTEARMIIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	22.75	22.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 527 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
490	484	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MES DE ENERO Pasajes al Interior De Luis Pillajo Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del Distrito Quito Centro . Correspondiente al mes de Enero 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-1978-M.	1706465042	PILLAJO QUIJIA LUIS ALCIDES	46.25			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			46.25	46.25	0.00								
491	483	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MES DE ENERO Pasajes al Interior De Wilber Gomez Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del Distrito Quito Centro . Correspondiente al mes de Febrero 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-1978-M.	1709213159	GOMEZ RUALES WILBER LINDERMAN	37.35			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			37.35	37.35	0.00								
496	493	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pago Pasajes al Interior De Gomez Wilber Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del Distrito Quito Centro . Correspondiente al mes de Enero 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-1978-M. CONTROL PREVIO ALEXANDRA NARANJO	1709213159	GOMEZ RUALES WILBER LINDERMAN	30.25			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			30.25	30.25	0.00								
497	494	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pago Pasajes al Interior De Medina Gustavo Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del Distrito Quito Centro . Correspondiente al mes de Febrero 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-1978-M. CONTROL PREVIO ALEXANDRA NARANJO	1710801570	MEDINA QUILACHAMIN RICAR GUSTAVO	40.10			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			40.10	40.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 528 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
498	492	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-009-1727 ANETA PARA COMBUSTIBLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JUNIO 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2109-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	154.61			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			154.61	154.61	0.00								
507	389	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ANUAL 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0397-M. LA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	374.79			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			374.79	374.79	0.00								
512	505	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOSEAMAPU FACTURA 001-001-136 PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PARA EL PERIODO DE JUNIO 2017. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-2177-M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	4,581.41			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,581.41	4,581.41	0.00								
516	508	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-266 PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PARA EL PERIODO DE JUNIO DEL 2017. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-2178-M	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	12,006.62			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			12,006.62	12,006.62	0.00								
528	526	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO MAYO JUNIO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2188-M. DFGL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	120.42			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			120.42	120.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 529 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	503	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JUNIO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2172-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296.67			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			296.67	296.67	0.00								
530	515	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBVS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN OFICIO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2119-M.	1103038517001	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH	696.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			696.00	696.00	0.00								
532	509	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - COGECOMSA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-2181-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	266.98			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			266.98	266.98	0.00								
535	504	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JUNIO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2171-M. DFGL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	485.38			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			485.38	485.38	0.00								
537	389	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ANUAL 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0397-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	768.94			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			768.94	768.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 530 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
538	519	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COGECOMSA S.A.-PARA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBV DIRECTOS DE LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2119-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	164.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM J OS		LISSETTEARM U OS	LISSETTEARM U OS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			164.30	164.30	0.00								
540	518	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO JURADO VILLAGOMEZ EDISON.- PARA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBV DIRECTOS DE LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2119-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	7.73			0.00	APROBADO	LISSETTEARM J OS	LISSETTEARM J OS	LISSETTEARM U OS	LISSETTEARM U OS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			7.73	7.73	0.00								
542	525	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO MAYO JUNIO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2189-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	493.31			0.00	APROBADO	LISSETTEARM J OS		LISSETTEARM U OS	LISSETTEARM U OS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			493.31	493.31	0.00								
543	156	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE TUMBACO SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04633-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1249-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	7,020.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM J OS	LISSETTEARM J OS	LISSETTEARM U OS	LISSETTEARM U OS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			7,020.00	7,020.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 531 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	148	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y FUNDACION MARIANA DE JESUS SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04628-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1235-M.	1790164578001	FUNDACION MARIANA DE JESUS	12,744.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			12,744.00	12,744.00	0.00								
545	153	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONV COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE EL QHINCHE SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04659-D. MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-USS-2017-0038-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	4,680.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			4,680.00	4,680.00	0.00								
546	157	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONV DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA - CEMSI SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04632-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1234-M.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	4,680.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			4,680.00	4,680.00	0.00								
547	155	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO TERCERO DESEMBOLSO CONV DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE NAYON SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04630-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1233-M.	1768098330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NAYON	2,340.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 532 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
548	149	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y FUNDACION DE VOLUNTARIADO PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04625-D. MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-USS-2017-0035-M.	1791428625001	FUNDACION DE VOLUNTARIADO PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO.	17,284.57			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			17,284.57	17,284.57	0.00								
549	150	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y COMUNA DE LUMBISI SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04629-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1236-M.	1792078598001	COMUNA LUMBISI	12,531.60			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			12,531.60	12,531.60	0.00								
550	154	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE YARUQUI SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04633-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1241-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	4,680.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			4,680.00	4,680.00	0.00								
551	152	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO COOP ECONOM ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS Y DEL ASILO CORAZON DE MARIA SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04626-D. MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-USS-2017-0036-M.	1791701518001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	141,419.25			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			141,419.25	141,419.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 533 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
552	151	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y COMPAÑIA DE HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL. SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04627-D. MEMORANDO NRO. MIESCZ9DDQC-2017-1237M.	1791304845001	COMPANIA DE HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	47,139.75			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			47,139.75	47,139.75	0.00								
554	304	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE SERVICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YARUQUI SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04552-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1522 .	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	11,617.44			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
555	306	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE SERVICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES DDQC Y CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04384-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1520.M .	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	11,617.44			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
556	305	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE SERVICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES DDQC Y CENTRO SOCIAL TOCTIUCO SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04556-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1535 -M .	1791743288001	CENTRO SOCIAL TOCTIUCO	8,713.08			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 534 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
557	303	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE SERVICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04531-D SEGUN MEMORANDO NROMIESCZ9-DDQC20171521 .	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	14,521.80			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			14,521.80	14,521.80	0.00								
558	329	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO MODIFICATORIO QUE SE FIRMARA CON LA ORDEN SAN JUAN DE DIOS Y EL MIES REF CONVENIO INICIAL PD-09-17D05-04543-M, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-1594-M.	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	10,307.12			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			10,307.12	10,307.12	0.00								
559	164	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DISCAPACIDADES.- ENTRE EL MIES-DDQC Y LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04543-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-0876-M.	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	45,602.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			45,602.00	45,602.00	0.00								
560	351	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE P ESPECIAL ENTRE EL MIES DDQC Y CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI SEG CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05130-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1646.M . DFGL	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	5,876.84			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			5,876.84	5,876.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 535 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
561	373	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL ENTRE EL MIES DDQC Y HOGAR DEL NIÑO SAN VICNTE DE PAUL. SEGUN CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05302-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1727.M .	1791131606001	HOGAR DEL NINO SAN VICENTE DE PAUL	83,667.91			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			83,667.91	83,667.91	0.00								
562	405	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05296-D ENTRE EL MIES DDQC Y CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR PARA LA PRESTACIÓN SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, Memorando Nro. . MIES-CZ-9-DDQC-2017-1900.M.	1790237044001	CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR UNA FAMILIA DE FAMILIAS	17,335.95			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			17,335.95	17,335.95	0.00								
563	406	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05297-D ENTRE EL MIES DDQC Y FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS CA PARA LA PRESTACIÓN SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, Memorando Nro. . MIES-CZ-9-DDQC-2017-1899.M.	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	25,603.99			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			25,603.99	25,603.99	0.00								
564	352	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL ENTRE EL MIES DDQC Y FUNDACION PROYECTO SALESIANO SEGUN CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05306-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1666.M .	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	11,691.74			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			11,691.74	11,691.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
565	418	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05378-D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y FUNDACION JOVENES CONTRA EL CANCER EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL FAMILIAR, Memorando Nro. . MIES-CZ-9-DDQC-2017-1952-M.	1792108896001	FUNDACION JOVENES CONTRA EL CANCER	16,188.69			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			16,188.69	16,188.69	0.00								
566	162	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y ASOCIACIÓN DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAEZ SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04359-D MEMO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0752-M.	1791301234001	ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAEZ	47,128.95			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			47,128.95	47,128.95	0.00								
567	187	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04352-D. MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0645-M.	1792176751001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE	37,703.16			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			37,703.16	37,703.16	0.00								
568	145	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y PARROQUIAS DE BLAS SEGUN CONVENIO DI-09-17D05-04348-D. MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0643-M.	1792016207001	PARROQUIA SAN BLAS	31,419.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
569	176	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DESEMBOLSO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE PICHINCHA SEGUN CONVENIO DI-09-17D05-04445-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0647-M. DFGL	1791820282001	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL PICHINCHA	28,277.37			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			28,277.37	28,277.37	0.00								
570	163	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y ASOCIACION JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC SEGUN CONVENION Nro DI-09-17D05-04750-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0790-M.	1792648556001	ASOCIACION JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC	31,419.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								
571	147	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE TOCTIUCO SEGUN CONVENIO DI-09-17D05-04355-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0759-M.	1791765192001	COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE TOCTIUCO	28,277.37			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			28,277.37	28,277.37	0.00								
572	186	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y FUNDACION MANU FUNAMU SEGUN CONVENIO DI-09-17D05-04339-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0646-M.	1792729602001	FUNDACION NAMU FUNAMU	31,419.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 538 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
573	189	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-05075-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0961-M.	1768075470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO	47,128.95			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			47,128.95	47,128.95	0.00								
574	146	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y FUNDACION DR AUGUSTO CESAR SALTOS JARRIN SEGUN CONVENIO DI-09-17D05-04522-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0755-M.	1791276264001	FUNDACION DR. AUGUSTO CESAR SALTOS JARRIN	37,703.16			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			37,703.16	37,703.16	0.00								
575	159	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04745-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0769-M.	1791720512001	ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR	31,419.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								
576	161	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04186-D. MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0604-M.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	273,347.91			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			273,347.91	273,347.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 539 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
577	171	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO SEGUN CONVENIO Nro DI - 09-17D05-04820-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0805-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	106,985.52			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			106,985.52	106,985.52	0.00								
578	192	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAYON SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04753-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0770-M.	1768098330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NAYON	18,851.58			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			18,851.58	18,851.58	0.00								
579	160	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04896-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0867-M.	1792174066001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS	15,709.65			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			15,709.65	15,709.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 540 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	172	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ARROQUIAL DE EL QUINCHE SEGUN CONVENIO Nro DI-09-17D05-04757-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0789-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	91,115.97			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM ILOS	LISSETTEARM ILOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			91,115.97	91,115.97	0.00								
581	188	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-05107-D, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0971-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	25,135.44			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM ILOS	LISSETTEARM ILOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			25,135.44	25,135.44	0.00								
582	274	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-5395-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1425-M.	1768115520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA.	28,277.37			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM ILOS	LISSETTEARM ILOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			28,277.37	28,277.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 541 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
583	190	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER PRESUPUESTARIO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELLE SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-05055-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0940-M.	1792172845001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE	21,993.51			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
584	243	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL.- ENTRE EL MIES DDQC Y EL CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-05367-D.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	37,703.16			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			37,703.16	37,703.16	0.00								
585	158	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTÓNOMO DE TABABELA SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-05168-D, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1240-M.	1768078140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE TABABELA	12,567.72			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
586	191	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y COMUNA DE LUMBISI SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-04914-D, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0907-M.	1792078598001	COMUNA LUMBISI	15,709.65			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			15,709.65	15,709.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 542 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
591	587	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JUNIO JULIO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2254-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	78.42			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			78.42	78.42	0.00								
593	520	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CODYXOPAPER FACTURA 001-001-21175 ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBV DIRECTOS DE LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2119-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	228.36			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			228.36	228.36	0.00								
596	524	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GUAMANI ALAJO JESUS.- FACTURA 001-001-830 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS CNH SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-0866-M.	1802336873001	GUAMANI ALAJO JESUS ABEL	1,056.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1701 001 0			1,056.00	1,056.00	0.00								
598	590	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JUNIO JULIO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2278-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	44.01			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			44.01	44.01	0.00								
600	599	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JUNIO JULIO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2253-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9.11			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			9.11	9.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 543 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	522	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO VILLALBA LOPEZ CARLOS.- FACTURA 003-001-740 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1994-M.	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	173.14			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			173.14	173.14	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									1,538,861.36	1,538,861.36	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			70
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
597	596	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH, Pago de servicio de limpieza para las instalaciones de la Direccion Distrital Quito Sur autorizado en memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2791-M. Notas de Venta N° 001-001-077, 078.	1709917759001	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH	451.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			451.00	451.00	0.00								
599	216	06/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA, Pago Segundo Desembolso, convenios de cooperación para para implementación de servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos, Servicios de Atención Gerontológica autorizado con Memo Nro. 2805-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	4,826.25			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1701 001 0			4,826.25	4,826.25	0.00								
601	560	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica de Centros Directos, autorizado con memo MIESCZ9-DDQS-2017-2857-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	265.91			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			265.91	265.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 544 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
602	561	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos Agua Potable de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, autorizado con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2861-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,111.32			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,111.32	1,111.32	0.00								
612	648	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Pago repuestos y accesorios de los Vehículos que prestan servicio en las unidades de atención directa Enríquez Gallo y Campi de Yoder, Memo 2817-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	911.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730841	1701 001 0			911.00	911.00	0.00								
613	377	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGODE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE USARIOS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENA DOS AUTORIZADO CON EL N° MIES-CZ-9-DDQS-2107-2842-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2,987.25			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,987.25	2,987.25	0.00								
615	245	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CONTRATO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE USARIOS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONOCOTO AUTORIZADO CON EL N° MIES-CZ-9-DDQS-2107-2855-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	2,743.33			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,743.33	2,743.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 545 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
617	406	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTOS DE USUARIOS-AS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATAHUALPA, AUTORIZADO CON MEMO N° 2886-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2,246.46			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,246.46	2,246.46	0.00								
619	202	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE 30 RESIDENTES DE LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER.- MEMO 2911-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,777.24			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	1701 001 0			3,777.24	3,777.24	0.00								
621	606	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	OSORIO NANCY DEL CONSUELO, PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DIURNO MENA DOS AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2874-M.	1708783335001	OSORIO NANCY DEL CONSUELO	451.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			451.00	451.00	0.00								
622	548	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica del CIBV UNGUI, una vez autorizado por el Lcdo. Bayron Morales Coordinador Administrativo Financiero de la Dirección Distrital Sur MIES-CZ-9-DDQS-2017-2858-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	106.01			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			106.01	106.01	0.00								
623	549	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos Agua Potable del CIBV UNGUI, una vez autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-2860-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	57.06			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			57.06	57.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 546 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
624	552	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2850-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	831.47			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730104	1701	001	0	831.47	831.47	0.00								
626	625	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ LUNA DORA LUCIA, PAGO POR CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, Memo N° 2915-M.	1704665924001	DIAZ LUNA DORA LUCIA	1,178.57			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1701	001	0	1,178.57	1,178.57	0.00								
628	553	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE, PARA LA CASA DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2859-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	207.59			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730101	1701	001	0	207.59	207.59	0.00								
630	553	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE, PARA LA CASA DE ACOGIDA CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2940-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	341.75			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730101	1701	001	0	341.75	341.75	0.00								
631	560	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, autorizado con Memo MIESCZ9-DDQS-2017-2939-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	262.53			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	262.53	262.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 547 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
632	551	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Telecomunicaciones del CIBV UNGUI, autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-2938-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	120.24			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			120.24	120.24	0.00									
647	646	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Pago mantenimiento y reparaciones (mano de Obra) de los Vehículos que prestan servicio en las unidades de atención directa Enríquez Gallo y Campi de Yoder, memo 2817M	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	546.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730422	1701 001 0			546.00	546.00	0.00									
655	652	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, AUTORIZADO CON MEMO N° 2979-M	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	533.54			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			533.54	533.54	0.00									
657	653	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, AUTORIZADO CON MEMO N° 2979-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	17.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			17.50	17.50	0.00									
659	654	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL QUITO SUR, MEMO 2979-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	615.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			615.00	615.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 548 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	460	13/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL CON FUNSEG AUTORIZADO CON MEMO N° 2828-M.	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	7,326.85			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			7,326.85	7,326.85	0.00								
668	598	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., Pago adquisición de material de aseo para CIBV Emblemático Ungui, autorizado con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-3013-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	43.73			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1701 001 0			43.73	43.73	0.00								
670	209	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA. PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, AUTORIZADO MEMO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2947-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	5,990.42			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			5,990.42	5,990.42	0.00								
672	150	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE, Pago tercer Desembolso Para Convenios de Cooperación para atención integral a personas con discapacidad, autorizado por el Director Distrital Sur con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-3048-M.	1791292243001	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE	14,914.74			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			14,914.74	14,914.74	0.00								
673	240	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LAURA VICUNA, Pago Tercer Desembolso de convenios de cooperación para Acogimiento Institucional - Sistema de Protección Especial en el Ciclo de Vida-MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES Memorando autorizado N °3050-M	1792066980001	FUNDACION LAURA VICUNA	47,737.13			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			47,737.13	47,737.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 549 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
674	79	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRÉS KIM DE TURUBAMBA, Pago Tercer Desembolso para Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3051-M	1792121523001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA	34,561.23			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			34,561.23	34,561.23	0.00								
675	97	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA, Pago Tercer desembolso Para Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3052-M.	1792353998001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA	31,419.30			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								
676	81	14/07/2017	DEV	NOR	TRF	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN, Pago Tercer Desembolso Para Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3054-M.	1791877101001	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN	72,264.39			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			72,264.39	72,264.39	0.00								
679	677	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TACURI MARIA PRESENTACION, Pago por concepto de Contratación de Servicio de Aseo y Limpieza para la Casa Hogar María Campi de Yoder el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Enriquez Gallo, Memo N° 3046-M.	1705838413001	RODRIGUEZ TACURI MARIA PRESENTACION	541.20			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730209	1701 001 0			541.20	541.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 550 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
681	678	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUIMBITA GUAMAN GABRIELA ELIZABETH, Pago concepto de Contratación de Servicio de Aseo y Limpieza para la Casa Hogar María Campi de Yoder, Memo N° 3047-M.	1711060788001	QUIMBITA GUAMAN GABRIELA ELIZABETH	541.20			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730209	1701 001 0			541.20	541.20	0.00								
682	629	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES, PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2937-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	398.80			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730105	1701 001 0			398.80	398.80	0.00								
684	562	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, Memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-2936-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	471.80			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			471.80	471.80	0.00								
686	92	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-2963-M.	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	106,186.02			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			106,186.02	106,186.02	0.00								
687	89	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES, Pago Tercer desembolso, para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3053-M.	1791776798001	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES	43,027.62			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			43,027.62	43,027.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 551 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
688	159	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. Pago Tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3058-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	40,045.59			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			40,045.59	40,045.59	0.00									
689	82	18/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS, Pago Tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3063-M.	1792729718001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS	51,550.08			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			51,550.08	51,550.08	0.00									
694	583	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE, PAGO PRIMER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON MEMO AUTORIZADO N° 3004-M.	1791292243001	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE	10,513.86			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			10,513.86	10,513.86	0.00									
696	238	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA, Pago Tercer desembolso de convenios de cooperación para Acogimiento Institucional -Sistema de Protección Especial en el Ciclo de Vida- ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL - C1 autorizado con memo Nro. MIES-CZ-9-DDDQS-2017-3124-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	17,336.19			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 552 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
697	102	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED, Pago Tercer Desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3067-M.	1768098920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED	15,709.65			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1701	001	0	15,709.65	15,709.65	0.00								
703	136	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO MEJORAS DEL BARRIO LA ESPERANZA DE GUAMANI ALTO, Pago Tercer Desembolso Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3129-M	1792178258001	COMITE PRO MEJORAS DEL BARRIO LA ESPERANZA DE GUAMANI ALTO	9,425.79			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	9,425.79	9,425.79	0.00								
704	207	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, Pago Tercer Desembolso para viabilizar pago de convenios de cooperación para ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES- IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS - C1 autorizado con memo Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2017-3195-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	25,680.39			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	25,680.39	25,680.39	0.00								
705	461	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION DE PROTECCION ESPECIAL CON, MEMO N° 3127-M.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	99,580.51			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	99,580.51	99,580.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 553 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
706	260	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	CASA DE ACOGIDA MERCEDES DE JESUS MOLINA, Pago tercer desembolso convenios de cooperación para Acogimiento Institucional -Sistema de Protección Especial en el Ciclo de Vida-MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES - C1 autorizado con memo N° 3126-M.	1791973798001	CASA DE ACOGIDA MERCEDES DE JESUS MOLINA	26,960.16			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	26,960.16	26,960.16	0.00									
708	107	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO, Pago Tercer Desembolso Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3056-M.	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	12,567.72			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	12,567.72	12,567.72	0.00									
709	93	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD, Pago Tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3199-M.	1792337178001	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD	21,993.51			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	21,993.51	21,993.51	0.00									
711	256	19/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALINAMBI, Pago Tercer desembolso de convenios de cooperación para Acogimiento Institucional -Sistema de Protección Especial en el Ciclo de Vida-MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES - C1 autorizado con Memo N° 3069-M.	1791309820001	FUNDACION ALINAMBI	34,441.65			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	34,441.65	34,441.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 554 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
718	693	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPANA MEJIA JOHN ISRAEL, pago por materiales y insumos de aseo personal e institucional para los Centros con discapacidades de Atención Directa, autorizado con Memo N° 3007-M.	1724741416001	CAMPANA MEJIA JOHN ISRAEL	4,269.32			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			4,269.32	4,269.32	0.00									
720	83	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS, Pago Tercer desembolso, Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3057-M.	0992586478001	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS	74,926.62			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			74,926.62	74,926.62	0.00									
721	96	20/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, Pago Tercer Desembolso Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3131-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	46,489.35			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			46,489.35	46,489.35	0.00									
724	712	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA LA CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRÍQUEZ GALLO, Memo N ° 3146.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	201.60			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730805	1701 001 0			201.60	201.60	0.00									
728	691	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	FLOR ORTIZ SANTOS ADOLFO, PAGO POP ARREGLO DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-9-DDQS-2017-2824-M	1705259743001	FLOR ORTIZ SANTOS ADOLFO	1,140.04			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530420	1701 001 0			1,140.04	1,140.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 555 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
730	713	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA LA CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRÍQUEZ GALLO, Memo N° 3147	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	260.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730805	1701 001 0			260.50	260.50	0.00									
732	714	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA LA CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRÍQUEZ GALLO, Memo N° 3149-M.	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	218.22			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730805	1701 001 0			218.22	218.22	0.00									
734	715	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA LA CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRÍQUEZ GALLO, Memo N° 3150-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	19.98			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730805	1701 001 0			19.98	19.98	0.00									
736	716	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA., PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA LA CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRÍQUEZ GALLO, Memo N ° 3206-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	120.48			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730805	1701 001 0			120.48	120.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 556 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	717	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA LA CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRÍQUEZ GALLO, Memo N° 3214-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	46.20			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	1701 001 0			46.20	46.20	0.00								
741	213	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE 30 NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO CON MEMO N° 3171-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	3,452.88			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	1701 001 0			3,452.88	3,452.88	0.00								
743	241	21/07/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE RELIGIOSAS DEL BUEN PASTOR, Pago Tercer desembolso de convenios de cooperación para Acogimiento Institucional - Sistema de Protección Especial en el Ciclo de Vida- ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTILAutorizado con Memo N° 3068-M.	1791717236001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE RELIGIOSAS DEL BUEN PASTOR	17,336.19			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
745	744	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA LA CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRÍQUEZ GALLO, Memo N ° 3295	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	125.94			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	1701 001 0			125.94	125.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 557 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	110	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU , Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica con en el Programa Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3325-M.	1792036615001	ASOCIACION DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU	18,531.78			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	18,531.78	18,531.78	0.00								
749	91	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ECUADOR - INEPE, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3326-M.	1791283619001	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE	37,703.16			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	37,703.16	37,703.16	0.00								
751	750	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VINUEZA KARLA LISSETE.- Adquisición De Materiales e Insumos De Aseo Para La Casa Hogar María Campi De Yoder Y Centro De Referencia Y Acogida Inclusivo Enriquez Gallo, Memo N° 2175, Referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2017-3349-M.	1713958104001	VILLAFUERTE VINUEZA KARLA LISSETE	5,967.02			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	1701	001	0	5,967.02	5,967.02	0.00								
753	87	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3065-M.	1791321685001	COMITE PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN	15,549.75			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	15,549.75	15,549.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 558 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	88	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE MUJERES MADRESDE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO , Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3066-M.	1792277329001	ASOCIACION DE MUJERES MADRES DE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	21,673.71			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			21,673.71	21,673.71	0.00								
755	191	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017 -3194-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	24,059.82			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			24,059.82	24,059.82	0.00								
756	170	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3197-M.	1768124270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA	9,425.79			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			9,425.79	9,425.79	0.00								
757	233	25/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALANGASI, Tercer Desembolso pagos de convenios de cooperación para para implementación de servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos en el Programa 58 ¿ Servicios de Atención Gerontológica autorizado con memo 3273-M.	1768124430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALANGASI	3,510.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
760	101	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO, Pago Tercer Desembolso Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3401-M.	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	12,567.72			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
761	85	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3402-M.	1792727855001	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA	21,993.51			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
762	290	26/07/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO MEJORAS LUCHA DE LOS POBRES, Pago Tercer Desembolso para convenio de Cooperación Económica para implementación de Servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos en le programa 58 Servicios de Atención Gerontológica , autorizado con Memo N° 3406-M.	1792465915001	COMITE PRO MEJORAS LUCHA DE LOS POBRES	5,280.75			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			5,280.75	5,280.75	0.00								
767	106	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN LA FAMILIA FELIZ , Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3062-M.	1792099420001	FUNDACION LA FAMILIA FELIZ	96,600.33			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			96,600.33	96,600.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 560 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
768	80	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3403-M.	1792189810001	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA	12,567.72			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	12,567.72	12,567.72	0.00								
769	205	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, Pago tercer desembolso para convenios de cooperación para para implementación de servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos en el Programa 58 ¿ Servicios de Atención Gerontológica Memorando autorizado con memo Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2017-3405	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	10,620.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	10,620.00	10,620.00	0.00								
771	206	28/07/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG, Pago tercer desembolso para convenios de cooperación para para implementación de servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos en el Programa 58 Servicios de Atención Gerontológica Memorando autorizado con Memo Nro. 3407-M.	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	8,790.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	8,790.00	8,790.00	0.00								
776	593	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO, PAGO PROVISION DEL SERVICIO DE CATERING PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CIBV EMBLEMATICO UNGUI AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-3426-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	1,944.87			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,944.87	1,944.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 561 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	560	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, autorizado con memo MIESCZ9-DDQS-2017-3419-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	449.36			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			449.36	449.36	0.00								
779	773	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CASANOVA CAICEDO LUIS ALBINO.- PAGO SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA DDQS AUTORIZADOS MEDIANTE SUMILLA INSERTA DE LILIANA ALVAREZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DDQS Y MEMORANDO N° 3374-M.	1708759723001	CASANOVA CAICEDO LUIS ALBINO	350.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
780	758	31/07/2017	DEV	NOR	BYE	Compra de equipos informticos segn facturas 820 y 825 de Eserding S.A. para centros de atencin directa conforme a Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2017-3379-M del 25-07-2017	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	4,404.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	840107	1701 001 0			4,404.00	4,404.00	0.00								
782	607	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL TORRES MARLENE MARISOL, ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA Y HOGAR PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER MEMO N° 3282-M.	1709156317001	VILLARROEL TORRES MARLENE MARISOL	7,627.15			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730820	1701 001 0			7,627.15	7,627.15	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									1,224,041.31	1,224,041.31	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					81	

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-9999-0000		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																	
3525	3519	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: VIAJE A GUAYAS ENTREVISTA EN MEDIOS, VISITA A CENTRO RESIDENCIAL ADULTO MAYOR "CLEMENCIA" DEL 20 AL 21-06-2016. MJ-BN.	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	99.78			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.78	99.78	0.00								
3527	3517	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-833 A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 13 AL 16-06-2017. DCH-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	189.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	189.50	189.50	0.00								
3528	3518	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO PEAJES -LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3365 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A AMBATO, DEL 13 AL 16-06-2017. REFERENCIA AL CUR No 3527. DCH-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
3529	3516	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO: POR VIAJE AL GUAYAS Y MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 10-06-2017: XE-BN.	1720165222	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO	156.86			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	156.86	156.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 563 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3530	3515	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: POR VIAJE A MANABÍ Y GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 08 AL 11-06-2017.DCH-BN.	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	266.08			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			266.08	266.08	0.00								
3531	3513	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: VIAJE A MANABI-GUAYAS, POR DISPOSICION DEL SR. MINISTRO ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 08 AL 11-06-2017. DCH-BN.	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	282.62			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			282.62	282.62	0.00								
3532	3522	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANNA CRISTINA: VIAJE A IBARRA, COORDINAR LA REALIZACION DE TALLERES DE AUTOCUIDADO Y PREVENCION DEL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATIA-CUIDANDO DEL CUIDADOR, DEL 08 AL 09-06-2017. XE-BN.	1706790852	RUIZ MORALES ANNA CRISTINA	60.68			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			60.68	60.68	0.00								
3535	3524	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO MACIAS CRISTIAN EDUARDO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10 POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1825-M. CONTROL PREVIO MJ-TM	1313521385001	CEDENO MACIAS CRISTIAN EDUARDO	817.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3540	3444	04/07/2017	DEV	DNC	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO NO.- 5844 QUE SE APLICA A LA FACTURA 65443963 SERVICIO MAYO MECONTRATO No. 001-MIES-DM-DSG-2017 ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2017-0071-M , -TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-196.10			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	NELLYMARUJA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			-196.10	-196.10	0.00								
3541	3536	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 10-06-2017. DCH-BN.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	151.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			151.10	151.10	0.00								
3542	3523	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	FRANK MONTESDEOCA JUAN JOSE, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 13 POR SERVICIOS CIVILES DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, POR EL MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1825-M DE 03-07-2017. INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1310479041001	FRANK MONTESDEOCA JUAN JOSE	817.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
3543	3537	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 10-06-2017. REFERENCIA AL CUR No 3541. DCH-BN.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	7.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.50	7.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3554	3551	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: VIAJE A CARCHI, CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES, DEL SEÑOR MINISTRO, RECORRIDO POR SERVICIOS MIES CARCHI, DEL 26 AL 27-06-2017. MJ-BN.	0916005267	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
3569	3565	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-VIATICOS A BABHOYO-LOS RIOS, DEL 12 AL 15 -06-2017, REFERENCIA AL FONDO 1106 Y AL CUR No 3563. DCH-BN.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
3570	3566	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A NAPO, DEL 26 AL 30-06-2017. REFERENCIA AL FONDO 1112 Y AL CUR No 3564. XE-BN.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	15.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
3573	3571	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 973643 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - CASA CONJUNTO BRASILIA 2 PERÍODO 30 DE MAYO A 29 DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2299-M.INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.74			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.74	1.74	0.00								
3579	3577	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE A MANABI, RELAIIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUJERON EN EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL DEL 2016, DEL 21 AL 23-06-2017. DCH-BN.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 566 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3583	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO POR L-VIATICOS A BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 12 AL 15-06-2017, REFERENCIA AL FONDO No.1106 Y AL CUR No 3563. MJ-BN.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	33.70			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	33.70	33.70	0.00								
3586	3585	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 983478 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL-\$ 3.857,59 Y MIES CENTRO \$ 1.362,31 POR EL PERÍODO DEL 01 JUNIO - AL 01 JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2324-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,219.90			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,219.90	5,219.90	0.00								
3588	3587	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA: VIAJE A MANABI, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE INMUEBLES AFECTADOS EN TERREMOTO DEL 16-04-2016, DEL 27 AL 30-06-2017.DCH-BN.	1703913390	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA	168.03			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	168.03	168.03	0.00								
3599	3591	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA: POR VIAJE A LOS RÍOS, TALLER PARA LA SOCIALIZACIÓN DE ACUERDOS-CONVENIOS-MANUALES Y DIRECTRICES DE LA SIEMS, DEL 14 AL 15-06-2017.MJ-BN.	1713531380	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA	56.97			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1701	001	0	56.97	56.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 567 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3600	3592	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA: POR VIAJE A LOS RÍOS, TALLER PARA LA SOCIALIZACIÓN DE ACUERDOS-CONVENIOS-MANUALES Y DIRECTRICES DE LA SIEMS, DEL 14 AL 15-06-2017.MJ-BN.	1719415919	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA	49.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								
3601	3589	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: VIAJE A EL CARMEN -CHONE, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE INMUEBLES DE LOS CIBVs AFECTADOS EN EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL 2016 Y SUS REPLICAS, 27 AL 30-06-2017.MJ-BN.	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	162.37			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			162.37	162.37	0.00								
3602	3590	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A PEDERNALES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. REA-609 A ORDENES DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCIN DE POBLACION ADULTA MAYOR, DEL 22 AL 23-06-2017. MJ-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
3603	3595	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS: VIAJE A LOS RIOS-BABAHOYO, TALLER PARA LA SOCIALIZACION DE ACUERDOS, CONVENIOS Y DIRECTRICES SIEMS, DEL 14 AL 15-06- 2017. MJ-BN.	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS	56.52			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			56.52	56.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 568 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3604	3596	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A CARCHI-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE LUZ VIVANCO, DEL 26 AL 27-06-2017. MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	59.48			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.48	59.48	0.00								
3605	3597	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A CARCHI-TULCAN, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3367 POR VIATICO DEL 26 AL 27-06-2017.REFERENCIA AL CUR No 3604. MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	8.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.20	8.20	0.00								
3607	3606	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MUÑOZ LISBETH ALEXANDRA: POR VIAJE A MANABÍ, VISITAR CENTROS GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIRECTA, DEL 22 AL 24-06-2017. DCH-BN.	1314004811	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA	67.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.00	67.00	0.00								
3612	3608	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJA A AMBATO-LATACUNGA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 854 A ORDENES DEL DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO. DEL 19 AL 21-06-2017.DCH-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	149.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			149.00	149.00	0.00								
3613	3609	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A AMBATO-LATACUNGA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 854 . DEL 19 AL 21-06-2017.LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3369. REFERENCIA AL CUR No 3612. DCH-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 569 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3620	3616	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A EL ORO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CIBVs, DEL 19 AL 23-06-2017. MJ-BN.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	277.87			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			277.87	277.87	0.00								
3621	3610	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACA No. PEQ-829 A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 23-06-2017. DCH-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	148.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.00	148.00	0.00								
3622	3611	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3368 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 21 AL 23-06-2017. REFERENCIA AL CUR No 3621. DCH-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	5.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
3623	3614	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A PORTOVIEJO, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-8001, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA, DEL 27 AL 30 -06-2017. XE-BN.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	222.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			222.40	222.40	0.00								
3625	3617	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: VIAJE A ESMERALDAS, DELEGACION A FIN DE INDAGAR LOS PROBLEMAS SUSCITADOS EN EL DISTRITO SAN LORENZO, DEL 03 AL 05-07-2017.XE-BN.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	145.68			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			145.68	145.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 570 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3627	3618	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	SALINAS REINA KARINA PATRICIA: VIAJE A ESMERADAS, ASISTENCIA TECNICA PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS PENDIENTES DE AÑO 2014, 2015 Y 2016, DEL 21 AL 22-06-2017. XE-BN.	1715389985	SALINAS REINA KARINA PATRICIA	82.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1701 001 0			82.60	82.60	0.00								
3635	3634	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS N.-12301852 Y 12306234 CONSUMO DE AGUA POTABLE ARCHIVO PASIVO DIREC.FINA. Y CENTRO CAPAC.HOGAR JUVENIL 05 JUNIO AL 7JULIO-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -2389-M CONTROL PREVIO. DCH-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	61.16			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			61.16	61.16	0.00								
3648	3643	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 69285731-69281319-69281320 SERVICIO DEL CALL CENTER LINEA 180002002 Y LINEAS 939480-939360 SANCCO MES DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMO No. MIES-SANCCO-DCO-2017- 0404-M. CONTRATO No. 03-MIES-DM- DSG.CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17,006.78			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530105	1701 001 0			17,006.78	17,006.78	0.00								
3649	3645	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A GUAYAS-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO MITZUBISHI MONTERO DE PLACAS PEQ-571 A ORDENES DE SCHEZNARDA FERNANDEZ, DEL 20 AL 23-06-2017. DCH-BN.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	157.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.00	157.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 571 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3650	3647	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAS-MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3321 POR VIATICO DEL 20 AL 23-06-2017. REFERENCIA AL CUR No 3649. DCH-BN.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	10.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
3659	3654	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO POR CONCEPTO DE CALENDARIZACIÓN, DUPLICADO DE MATRÍCULA Y DUPLICADO DE MATRÍCULA POR PÉRDIDA DE LOS VEHÍCULOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2384-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	824.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			824.00	824.00	0.00								
3661	3656	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE OBLIGACIONES POR REVISION TECNICA VEHICULAR MIES-P.C. Y VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2403-M DE 11-07-2017 E INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1,220.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,220.00	1,220.00	0.00								
3665	3655	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO POR COCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS DEL MIES, PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2402-M DE 11-07-2017. INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	321.80			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			321.80	321.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 572 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3667	3653	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL...- REGISTRO DEVENGADO POR CONCEPTO DE PLACAS DE VEHÍCULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2404-M.CONTROL PREVIO MJ-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								
3668	3663	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 31644 POR SERVICIO DE CONSULTAS JURIDICAS PARA EL MIES PERIODO DEL 05-06 AL 04-07-2017 , SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -2415-M DE 12-07-2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	208.33			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	208.33	208.33	0.00								
3671	3660	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	VALLEJO IÑIGUEZ JOSE SALVADOR: POR VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES MIES, DEL 27 AL 30-06-2017.XE-BN.	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	231.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	231.60	231.60	0.00								
3672	3666	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, REUNION CON EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MANTA Y FUNCIONARIOS DEL GAD DE MANTA, DEL 27 AL 30-06-2017. MJ-BN.	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	231.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	231.60	231.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 573 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3674	3651	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS Nro.-2142-2143 POR LA ENTREGA DIARIA DE LOS DIFERENTES PERIODICOS DEL PAIS EN EL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2393-M DE 10-07-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO -BIENES Y SERVICIOS MA-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	321.36			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530807	1701 001 0			321.36	321.36	0.00								
3675	3673	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MORETA JOSE LUIS: VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PARTICIPACION, DEL 28 AL 30-06-2017. MJ-BN.	1711248417	LOPEZ MORETA JOSE LUIS	136.69			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			136.69	136.69	0.00								
3676	3662	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, DELEGACION COMO TECNICA DE LA GERENCIA CIBV EMBLEMATICOS, DEL 20 AL 22-06-2017. XE-BN.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	68.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			68.30	68.30	0.00								
3681	3678	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-1022559 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DPTO. EL BATÁN PERÍODO DEL 07 JUNIO -AL 07 DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2429-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.74			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.74	1.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 574 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3696	3684	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO: VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA PARA ESTABLECER PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION INMUEBLES AFECTADOS POR TERREMOTO, DEL 04 AL 07-07-2017. MJ-BN.	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO	198.51			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.51	198.51	0.00									
3697	3685	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PARTICIPACION DEL 28 AL 30-06-2016. MJ-BN.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	126.24			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUIA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	126.24	126.24	0.00									
3698	3683	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1749 LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 033-2017 POR CONSUMO DE GASOLINA SUPER, DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, DEL 1 AL 30-06 -2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES- CGAF-DA-2017-2413-M INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	4,724.21			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	4,724.21	4,724.21	0.00									
3704	3700	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 225122 SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA (6 RADIOS) UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL 01 AL 30-06-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF- DA-2017-2450-M CONTROL PREVIO MA- TM	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	199.63			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	199.63	199.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 575 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3706	3702	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	FREIRE MOREIRA FABBINI FRANCOVICH: VIAJE A MANABI-GUAYAS, VISITA Y SEGUIMIENTO EN TERRITORIO, REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES PARA ARTICULAR MES DE LA JUVENTUD, DEL 22 AL 26-06-2017. MJ-BN.	1309264321	FREIRE MOREIRA FABBINI FRANCOVICH	145.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			145.50	145.50	0.00								
3707	3703	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MORETA JOSE LUIS: VIAJE A AMBATO-LATACUNGA, ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PARTICIPACION, DEL 06 AL 07-07-2017. XE-BN.	1711248417	LOPEZ MORETA JOSE LUIS	73.66			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			73.66	73.66	0.00								
3713	3709	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- REGISTRO DEVENGADO ULTIMO PAGO ORDENES COMPRA MES JUNIO 2017 FACTURA 72511 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2433-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	24,029.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			24,029.00	24,029.00	0.00								
3715	3708	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: VIAJE ESMERALDAS, REUNION DE TRABAJO CON EL FUNCIONARIO DE PLANIFICACION DE LA DIRECCION DISTRITAL, DEL 04 AL 07-07-2017 . MJ-BN.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	204.91			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			204.91	204.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 576 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3717	3710	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO VIAJE A MANABI, GUYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 06 AL 08-07-2017. MJ-BN.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	166.79			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			166.79	166.79	0.00								
3719	3712	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: POR VIAJE A ESMERALDAS, CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 05-07-2017. XE-BN.	0916005267	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA	245.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			245.40	245.40	0.00								
3722	3714	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUEZADA MINGA GUIDO JAVIER: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTIR A FORO PROTECCIÓN INTEFRAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 06 AL 07-07-2017.MJ-BN.	0103734554	QUEZADA MINGA GUIDO JAVIER	82.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			82.00	82.00	0.00								
3727	3711	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 563 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2461-M, ORDEN DE COMPRA CE-20170000868634. CONTROL PREVIO MJ-TM	1713178430001	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO	37.52			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			37.52	37.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 577 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3733	3725	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 A ORDENES DE EDISON DELGADO Y TANIA BUENO, DEL 03 AL 05-07-2017. MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	154.88			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.88	154.88	0.00								
3734	3726	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3372 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 03 AL 05- 07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3733. MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
3739	3721	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 10519-10520- 1521TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2017- 2482-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	3,994.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530404	1701	001	0	3,994.00	3,994.00	0.00								
3741	3723	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUEZADA MINGA GUIDO JAVIER: VIAJE A GUAYAS, DELEGACION A INVITACION DE 241 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (REPRESENTACION DE AUTORIDAD CENTRAL DE ASOPCIONES INTERNACIONALES), DEL 28 AL 29-06- 2017. MJ-BN.	0103734554	QUEZADA MINGA GUIDO JAVIER	96.80			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	96.80	96.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 578 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3742	3716	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONducIR EL VEHICULO PEQ-854 MOVILIANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 3 AL 05-07-2017 MJ- BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	144.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYNARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.00	144.00	0.00									
3743	3718	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L- COMPRAS POR L-VIATICOS A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854 DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION, DEL 03 AL 05-07-2017. MJ-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	4.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYNARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	0.00									
3750	3747	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: REEMBOLSO DE PASAJES POR L- VIATICOS A CUENCA, DEL 19 AL 22-06- 2017, REFERENCIA AL FONDO Nro. 1104 Y AL CUR No 3687. XE-BN.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	13.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYNARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	13.50	13.50	0.00									
3751	3748	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: REEMBOLSO DE PASAJES POR L- VIATICOS A NAPO TENA DEL 26 AL 30- 06-2017, REFERENCIA AL FONDO Nro. 1111 Y AL CUR No 3688. MJ-BN.	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	15.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYNARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
3752	3749	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: REEMBOLSO DE PEAJES CON L- COMPRAS POR L-VIATCOS ATULCAN CARCHI,DEL 03 AL 07-07-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1116 Y AL CUR No 3690. DCH - BN.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	6.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYNARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.20	6.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 579 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3754	3732	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 84 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PERÍODO 27-04 AL 26 -05-2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2440-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000860092.CONTROL PREVIO XE-TM	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	25,277.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	25,277.00	25,277.00	0.00									
3756	3746	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 1044273 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EDIFICIO OFICINAS DEL VAMS PERÍODO DEL 12 DE JUNIO - AL 12 DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2501-M.INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,494.83			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,494.83	1,494.83	0.00									
3757	3745	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: REEMBOSLO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE AL NAPO, DEL 03 AL 07-07-2017, REF: FONDO No. 1118 Y AL CUR No. 3691.MJ-BN.	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	15.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
3758	3744	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOSLO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A NAPO, DEL 03 AL 07-07-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1119 Y AL CUR No. 3692. DCH-BN.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	15.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 580 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3770	3765	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 012503395 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS TABLÓN PERÍODO DEL 14 JUNIO -AL 15 DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -2510-M. CONTROL PREVIO JE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	8.01			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			8.01	8.01	0.00								
3772	3764	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	VACA JARRIN KARLA PATRICIA: VIAJE A ESMERALDAS, REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUCIERON EN EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2017, DEL 04 AL 07-07-2017. XE-BN.	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA	205.19			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			205.19	205.19	0.00								
3774	3766	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE A ESMERALDAS, REALIZAR LEVANTAMIENTO DE DAÑOS QUE SE PRODUCIERON EN EL TERREMOTO DEL 16-04-2016 DE VARIOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES, DEL 04 AL 07-07-2017. XE-BN.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	213.61			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			213.61	213.61	0.00								
3778	3767	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: POR VIAJE A CARCHI E IMBABURA, SUPERVISIONES TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CIBV, DEL 03 AL 07-07-2017. MJ-BN.	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN	314.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			314.00	314.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 581 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3782	3768	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: VIAJA A MANABI. RECORRIDO SERVICIOS MIES EN CHONE Y CALCETA, REUNIONES CON DIRECCIÓN Y COORDINACION ZONAL. DEL 11 AL 12-07-2017. XE-BN.	0916005267	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
3785	3769	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	RIOS CEDENO ALVARO ERNESTO: POR VIAJE A MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO-SEGUIMIENTO-APOYO Y ASESORÍA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PARTICIPACIÓN, DEL 10 AL 11-07-2017. MJ-BN.	1204546145	RIOS CEDENO ALVARO ERNESTO	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
3788	3775	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR TUFÍÑO ROSARIO CATHERINE: VIAJE A LOS RIOS, SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA 5, DEL 06 AL 07-07-2017.XE-BN.	1718603739	BENALCAZAR TUFINO ROSARIO CATHERINE	70.61			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			70.61	70.61	0.00								
3793	3787	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE FRANCISCO SOTOMAYOR, DEL 27 AL 30-06-2017. XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	185.47			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			185.47	185.47	0.00								
3794	3773	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3380 POR VIATICO DEL 27 AL 30-06-2017. REFERENCIA AL CUR No 3793 XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	2.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 582 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3797	3790	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO: VIAJE A GUAYAS, EVALUACION TECNICA DEL PREDIO PARA CIBV EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 04 AL 07-07-2017. XE-BN.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	140.21			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	124.21	124.21	0.00								
3798	3791	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: VIAJE A MORONA MACAS-TENA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA 10 UNIDADES CIBV DEL DISTRITO MORONA, DEL 02 AL 05-07-2017. MJ-BN.	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA	115.65			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	115.65	115.65	0.00								
3799	3792	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS LUIS LOPEZ Y CINTHYA ESPINOZA, DEL 07 AL 09-07-2017. XE-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	119.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.50	119.50	0.00								
3802	2903	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 4591-45292- 4593 SERVICIO MES JUNIO CONTRATO No. 05-MIES-DM-SG-2017 CORRESPONDENCIA PARA EL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM- DSG-2017-0213-M , INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS MJ-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3,317.15			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	3,317.15	3,317.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3803	3796	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE UNIDADES DE ATENCION CONVENIO CIUDAD VICTORIO Y MONITOREO CONVENIO PATRONATO DE AMPARO SOCIAL LOJA, DEL 11 AL 14-07-2017.XE-BN.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	203.42			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			203.42	203.42	0.00								
3805	3801	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1057553 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2 PERÍODO 14 DE JUNIO -AL 14 DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2529-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.63			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.63	1.63	0.00								
3806	2785	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 33282CONTRATO No. 03-A-MIES-DM-DSG-2017 SERVICIO MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES DE LA GESTION DEL MIES MES JUNIO , SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2017-0203-M, CONTROL PREVIO MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1,461.99			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530241	1701 001 0			1,461.99	1,461.99	0.00								
3813	3810	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA LARA MARCO VINICIO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11245 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2522-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000868643.CONTROL PREVIO MA-TM	1713570602001	ORTEGA LARA MARCO VINICIO	172.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			172.50	172.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 584 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3817	3811	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 7895 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017- 2521-M, ORDEN DE COMPRA No. CE- 20170000868644.CONTROL PREVIO MJ- TM	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	14.22			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	14.22	14.22	0.00								
3819	3808	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REG.DEV. PAGO POR TRANSFERENCIA DE VALORES AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE MULTAS Y MORA Y MORA GENERADAS POR REVISION TECNICA VEHICULAR, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2531-M CONTROL PREVIO XE-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	10.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
3820	3812	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1949498 DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL CNT MES DE JUNIO- 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES- CGAF-DA-2017-2540-M DE 19-07-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,256.54			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,256.54	1,256.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 585 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3827	3809	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 69285725 DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL VIE, MES DE JUNIO-2017, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2017-2539-M DE 19-07-2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	389.26			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			389.26	389.26	0.00								
3830	3822	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO FAC 69285728-5729 PAGO POR SERVICIO TELEFONIA FIJA MIES CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2538-M DE 19 DE JULIULO DEL 2017, INFORME DE CONTROL DE JUNIO DE 2017 XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	103.36			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			103.36	103.36	0.00								
3834	1060	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE/A DEL ECUADOR TAME EP,REG.DEVENG.PAGO FAC 19677 COMPRA MES JUNIO CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS TRABAJADORES DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2530-M CONTROL PREVIO XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	23,846.52			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			23,846.52	23,846.52	0.00								
3844	3842	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR CNT JUNIO 2017, FACTURA 137-888-07028287 CONSUMO MES DE JUNIO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2545-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,323.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,323.50	3,323.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 586 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3846	3843	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 88 Y 89 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PERÍODO 27-05 AL 26 -06-2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2552-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	25,277.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	25,277.00	25,277.00	0.00								
3852	3849	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENAGDO PAGO FACTURAS 1064913-14-17-18-65006 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES, PERÍODO DEL 15- JUNIO AL 17 JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2574-M E INFORME DE CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS. MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	275.22			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	275.22	275.22	0.00								
3853	3850	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO 13 FACTURAS CONSUMO TELEFONIA FIJA E INTERNET MIES PLANTA CENTRAL POR EL MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2591-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,728.92			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,728.92	1,728.92	0.00								
3856	3851	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FATURA 19676 ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES PROYECTO EMBLEMÁTICO DISCAPACIDADES POR EL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2576-M, ORDEN DE COMPRA No. 014B-2017.CONTROL PREVIO MJ-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	78.06			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	1701	001	0	78.06	78.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 587 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3883	3858	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 97 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2572-M. ORDEN DE COMPRA No. 041-2017. CONTROL PREVIO XE-TM	1725136079001	RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE	3,750.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			3,750.00	3,750.00	0.00								
3884	3859	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A ORELLANA, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 13 AL 15-07-2017.MJ-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	193.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			193.00	193.00	0.00								
3885	3860	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	RIOS CEDENO ALVARO ERNESTO: POR VIAJEA GUAYAS-ESMERALDAS-MANABÍ, SEGUIMIENTO A UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN, DEL 03 AL 05-07-2017.MJ-BN.	1204546145	RIOS CEDENO ALVARO ERNESTO	143.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			143.50	143.50	0.00								
3886	3881	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: POR VIAJE A AMBATO Y LATACUNGA, REALIZAR CONCILIACIÓN DE SALDOS CONTABLES CON ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN SUSCRITAS CON SGR PREVIO TRASLADO DE SALDOS ANTE EL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL 19 AL 21-06-2017.MJ-BN.	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	149.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			149.00	149.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 588 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3888	3861	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 04 AL 07-07-2017.MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	174.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			174.50	174.50	0.00									
3889	3862	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 04 AL 07-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3888. XE-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	2.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.60	2.60	0.00									
3891	3863	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO POR VIAJE A ORELLANA, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 13 AL 15-07-2017. MJ-BN.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	199.83			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			199.83	199.83	0.00									
3892	3864	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MORETA JOSE LUIS: POR VIAJE A MANABÍ, SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PARTICIPACIÓN, DEL 10 AL 11-07-2017. MJ-BN.	1711248417	LOPEZ MORETA JOSE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
3893	3865	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE AL TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817 , MOVILIZANDO A LOS SRS. JULIO CHICAIZA-LAUREANO NASTUL, DEL 04 AL 05-07-2017. XE-BN.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	54.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			54.00	54.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 589 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3894	3876	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	RIOS CEDEÑO ALVARO ERNESTO: POR VIAJE A CUENCA, SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PARTICIPACIÓN, DEL 13 AL 14-07-2017.MJ-BN.	1204546145	RIOS CEDENO ALVARO ERNESTO	61.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			61.00	61.00	0.00									
3895	3879	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 09 AL 11-07-2017.MJ-BN.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	144.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.40	144.40	0.00									
3906	1198	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO FACTURAS 69627133-692985CONTRATO No. 001-MIES-DM-DSG-2017 SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL,MES JUNIO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2017-0086-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38,559.00			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			38,559.00	38,559.00	0.00									
3907	3878	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISELLA: VIAJE A CUENCA - AZUAY, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POITICA PUBLICA EN EL AMBITO DE LA PARTICIPACION, DEL 13 AL 14-07-2017. MJ-BN.	1308891959	ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISELLA	46.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			46.00	46.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 590 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3916	3897	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A AMBATO, ASESORIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEL 12 AL 14-07-2017. XE-BN.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	95.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			95.20	95.20	0.00								
3917	3898	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	NASCA CAIZA MARIA SILVANA: VIAJE / RIOBAMBA, EVAUACION TECNICA A LOS CIBV DEL DISTRITO RIOBAMBA, DEL 12 AL 14-07-2017. XE-BN.	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA	107.06			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			107.06	107.06	0.00								
3919	3900	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: VIAJE A EL COCA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-512, MOVILIZANDO A LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL MIES, DEL 13 AL 15-07-2017. XE-BN.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3920	3901	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI-CHONE, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACA SPEQ-854, MOVILIZANDO A LA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 11 AL 12-07-2017. MJ-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3922	3902	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI-CHONE, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACASPEQ-854, MOVILIZANDO A LA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 11 AL 12-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3920. MJ-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 591 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3923	3903	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 10 AL 11-07-2017.MJ- BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	59.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
3924	3905	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L- VIATICOS A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 10 AL 11-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3923. MJ-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	4.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
3925	3910	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARGARITA AYALA Y ANA RUIZ , DEL 10 AL 14-07-2017. XE-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	234.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	234.20	234.20	0.00								
3926	3911	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L- COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARGARITA AYALA Y ANA RUIZ , DEL 10 AL 14-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3925. XE-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	2.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.60	2.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 592 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3927	3915	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-1115582 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES MIES, DEPARTAMENTO CLUB CASA GRANDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2624-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.74			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.74	1.74	0.00									
3932	3896	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 3258 SERVICIO DE EMPASTADO DE LOS COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO DEL BONO DE DESARROLO HUMANO, DIRECCION DE TRANSFERTENCIAS AÑOS 2014, 2015 Y 2016. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2568-M NFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1707572580001	TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES	3,500.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530204	1701 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00									
3934	3914	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-2603 SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA DE CARNETS MARCA ZEBRA ZXP SERIES 3, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2017-2492-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. IC-MIES-040-2017.CONTROL PREVIO MA-TM	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	649.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			649.00	649.00	0.00									
3938	3928	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE AL TENA , CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831- MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARCO CALDERON, CHARO MALDONADO Y JAVIER DE LA CUEVA, DEL 12 AL 14-07-2017. MJ-BN.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	119.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			119.00	119.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 593 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3940	3929	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L- COMPRAS POR L-VIATICOS A TENA , CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831-MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARCO CALDERON Y JAVIER DE LA CUEVA, DEL 12 AL 14-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3938. MJ-BN.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	3.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	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								
3942	3930	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511, A RIOBAMBA MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MGS SILVANA NASCA, DEL 12 AL 14-07-2017. MJ-BN.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	122.18			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			122.18	122.18	0.00								
3943	3931	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L- DE COMPRAS POR L-VIATICOS A RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MGS SILVANA NASCA, DEL 12 AL 14-07-201. REFERENCIA AL CUR No 3942. MJ-BN.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
3946	3936	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANNA CRISTINA: VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, REALIZAR TALLERES DE AUTOCUIDADO Y PREVENCION DEL DELGASTE PROFESIONAL POR EMPATIA , DEL 10 AL 14-07-2017. MJ-BN.	1706790852	RUIZ MORALES ANNA CRISTINA	283.08			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			283.08	283.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 594 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3947	3939	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 4749-50-51- CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE EMS (EXPRESS MAIL SERTVICED) PRESTADO PERIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 AL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMOR. Nro. MIES-DM-DSG-20107-0227- M CONTROL PREVIO MJ-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,977.48			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530106	1701 001 0			1,977.48	1,977.48	0.00								
3966	3945	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE CARRANZA NELSON MIGUEL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 89-90 TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y BAÑO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2628-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. 043-2017.CONTROL PREVIO MJ-TM	1304437583001	PONCE CARRANZA NELSON MIGUEL	4,363.77			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1701 001 0			4,363.77	4,363.77	0.00								
3972	3969	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA: REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A AZUAY, DEL 12 AL 15-06-2017, REFERENCIA AL FONDO 1102 Y AL CUR No 3958. XE-BN.	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	8.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
3974	3968	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI, DEL 21 AL 23-06-201. REFERENCI AL FONDO 1110 Y AL CUR No 3959. XE-BN.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 595 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3975	3965	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	TREJO POZO EDISON ROLANDO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 476-477 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VERHICULOS DEL MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2620-M DE 26-07-2017. INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1719393090001	TREJO POZO EDISON ROLANDO	5,911.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,790.00	1,790.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	4,121.50	4,121.50	0.00								
3982	3970	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 5334 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS EL COBRO ELECTRÓNICO TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2651-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. IC-MIES-045-2017. CONTROL PREVIO MJ-TM	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	312.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	312.50	312.50	0.00								
3984	3970	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- REG. DEVENGADO SERVICIO DE RECARGA PARA EL COBRO ELECTRÓNICO TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2651-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. IC-MIES-045-2017.CONTROL PREVIO MJ-TM	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1,500.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
3989	3978	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: REEMBOLSO DE PASAJES POR L- VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-074-2017. REFERENCIA AL FONDO Nro. 1127 Y AL CUR No 3962. XE-BN.	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	10.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 596 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3990	3985	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-07-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1128 Y AL CUR No 3963. XE-BN.	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN	10.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
3996	3991	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PECHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, SUPERVISIONES TECNICAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS UNIDADES DE ATENCION CIBV, DEL 17 AL 21-07-2017.MJ-BN.	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN	264.55			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			264.55	264.55	0.00								
3997	3992	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: VIAJE AL GUAYAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA A 14 UNIDADES CIBV DE LOS DISTRITOS SALITRE Y MILAGRO, DEL 18 AL 21-07-2017. MJ-BN.	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA	188.73			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			188.73	188.73	0.00								
3998	3993	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE DANIEL VASQUEZ, DEL 04 AL 07-07-2017..MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	214.95			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			214.95	214.95	0.00								
4002	3994	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: VIAJE A QUEVEDO-LOS RIOS, SUPERVISION TECNICA A LOS CIBV DE DISTRITOS EL EMPLAME Y QUEVEDO DE LA ZONA 5, DEL 18 AL 21-07-2017. MJ-BN.	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL	118.32			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 597 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4005	3999	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO REINOSO NANCY PAULINA: VIAJE A IMBABURA, SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA 1-IBARRA SOBRE PROCESOS DE ADOPCION, DEL 13 AL 14-07-2017.XE-BN.	1715956866	ALTAMIRANO REINOSO NANCY PAULINA	45.43			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			45.43	45.43	0.00									
4016	4007	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR TUFIÑO ROSARIO CATHERINE: VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA 4 SOBRE PROCESOS DE ADOPCION Y CALIFICACION, DEL 24 AL 25-07-2017.MJ-BN.	1718603739	BENALCAZAR TUFINO ROSARIO CATHERINE	95.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			95.00	95.00	0.00									
4018	4009	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE NARCISA MADRUÑERO, DEL 19 AL 21-07-2017. MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	125.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			125.50	125.50	0.00									
4019	4011	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3386 POR VIATICO DEL 19 AL 21-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 4018. MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
4020	4013	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: VIAJE A GUARANDA-LOS RIOS, SUPERVISION TECNICA A LOS CIBV DE LOS DISTRITOS GUARANDA Y BABAHOYO, DEL 10 AL 14-07-2017.MJ-BN.	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL	235.69			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			235.69	235.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 598 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4022	4008	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJA A IBARRA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS REA 609 A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL. DEL 13 AL 14-07-2017. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	63.68			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.68	63.68	0.00								
4023	4010	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION A IBARRA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS REA 609. DEL 13 AL 14-07-2017. LIQUIDIACION DE COMPRAS No. 3325. REFERENCIA AL CUR No 4022, XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	5.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00								
4024	4012	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS REA 609 A ORDENES DE ASESORA MINISTERIAL. DEL 03 AL 05-07-2017. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	153.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.50	153.50	0.00								
4025	4015	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	ERAZO NEIRA DIEGO FERNANDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR ALQUILER DE 60 EQUIPOS DE COMPUTO PARA CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN CONVOCATORIA DE MAYO Y JUNIO 2017. FACT. No. 2199-2200. C. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2017-2666-M DE 28-07-2017. S. INFORME DE CONTROL PREVIO XE-ECH.	1709253478001	ERAZO NEIRA DIEGO FERNANDO	5,100.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530703	1701	001	0	5,100.00	5,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 599 de 599

Fecha: 02/08/2017

Hora: 09:20:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
4026	4017	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. VIAJA A SUCUMBOS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS REA 609 A ORDENES DE LA GERENCIA PROYECTOS EMBLEMÁTICOS ADULTOS MAYORES. DEL 19 AL 21-07-2017. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	139.80			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			139.80	139.80	0.00									
4028	4014	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA: VIAJE A CUENCA, TALLER PARA LA SOCIALIZACIÓN DE ACUERDOS, CONVENIOS, MANAUALES Y DIRECTRICES DE LA SIEMS, DEL 22 AL 23-06-2017.MJ-BN	1713531380	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA	85.02			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			85.02	85.02	0.00									
4029	4021	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2699-M DE 31-07-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MA-ECH.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	387.64			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			387.64	387.64	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									225,682.21	225,682.21	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		159	
TOTAL GENERAL :									17,913,329.27	17,913,329.27	0.00	484,070.28								