REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
11931	11853	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 10560, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1002-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	**29,310.05**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	12,746.65	12,746.65	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	13,835.85	13,835.85	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	2,726.85	2,726.85	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00

11933	11852	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 9925, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1000-M.	0991325026001	BANRED S. A.	**92,303.40**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	40,527.55	40,527.55	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	41,778.10	41,778.10	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	9,996.70	9,996.70	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.05	1.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12128	12127	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 6069, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1010-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	**10,272.15**			0.00	APROBADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,565.05	4,565.05	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,748.10	4,748.10	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	957.95	957.95	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.05	1.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12130	12125	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 24885, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1012-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	**8,142.40**			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,441.90	3,441.90	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,018.70	4,018.70	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	681.10	681.10	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12132	12126	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 109582511, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1011-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**61,195.40**			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	30,145.50	30,145.50	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	24,861.55	24,861.55	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	6,173.30	6,173.30	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	15.05	15.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12191	12183	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 1680612, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1018-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	**10,713.50**			0.00	APROBADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,602.50	4,602.50	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,148.85	5,148.85	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	961.45	961.45	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12358	12357	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 5621, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1024-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	**13,048.00**			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,753.35	4,753.35	0.00	
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	7,196.70	7,196.70	0.00	
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00	
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00	

12593	12591	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1049-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**9,468.90**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	9,468.90	9,468.90	0.00	

13073	13032	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BCE, POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1091-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**15,617.84**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	5,792.08	5,792.08	0.00	
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	8,281.28	8,281.28	0.00	
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1,544.48	1,544.48	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000 **250,071.64** **250,071.64** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS: 9**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
575	572	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CEVALLOS JUAN.- pago de reembolso por adquisición combustible en la provincia de Napo del 19 al 20 de junio 2019. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1 -2019-2421-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	15.00	15.00	0.00								
586	585	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- Carlos Daniel Suarez- pago de viático por asistencia diálogo Nacional Nosotras emprendemos "Dejando huella por el empoderamiento económico" en la provincia del Guayas del 03 al 04 de junio de 2019, autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2168-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**130.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	130.00	130.00	0.00								
587	584	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 Carlos Daniel Suarez.- pago de viático por asistencia a la Provincia de Esmeraldas al Distrito, graduación de las emprendedoras, reunion colectivo vida, agenda 2030 del 13 al 14 de junio de 2019, autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2319-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**103.97**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	103.97	103.97	0.00								
588	576	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 Tamara Villota.- pago de viático por seguimiento al Distrito es Esmeraldas del 05 al 06 de junio de 2019, autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2221-M.	1003001953	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA	**64.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	64.50	64.50	0.00								
589	577	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000- CARPIO FUEL CESAR GIRALDO.- pago por reembolso adquisición de combustible por comisión en la provincia del Carchi, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2494-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**9.25**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	9.25	9.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
590	579	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- devolución de peajes del mes de junio Burbano Arroyo Jose Vicente, solicitado y aprobado mediante memorando MIES-CZ-1 -2019-2507-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**19.80**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	19.80	19.80	0.00								
591	580	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000TERASATEL - ANDRES RUIZ 1804086021001, FAC 000265. Pago del servicio del sistema de rastreo satelital de los vehículos de rastreo satelital para los vehículos de la Zona 1 y sus direcciones distritales del período del 22 al 31 de mayo del 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-1-2019-2527-M	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**159.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1001	001	0	159.50	159.50	0.00								
603	596	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN 1804086021001 Pago FAC 266 de contratación del servicio del sistema de rastreo satelital de los vehículos de rastreo satelital para los vehículos de la Zona 1 y sus direcciones distritales periodo 01 al 30 de junio autorizado MIES-CZ-1-2019-2595-M	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**530.20**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1001	001	0	530.20	530.20	0.00								
604	597	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 RUPERTO VILLARREAL HARD TECHNOLOGY 1002181160001 Pago FAC 642 para contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la Coordinación Zonal 1 MIES , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2590-M	1002181160001	VILLARREAL ESCOLA RUPERTO LENIN	**600.60**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1001	001	0	600.60	600.60	0.00								
605	595	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 10000 Juan Cevallos Risueño, pago de reembolso de peajes del mes de Junio de la Coordinación Zonal -1 MIES, solicitado y aprobado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2504-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**47.60**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	47.60	47.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
612	583	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 Carlos Daniel Suarez.- pago de viático por asistencia Semiario amazónico de protección social en la provincia de Napo del 19 al 20 de junio de 2019, autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2387-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**130.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	130.00	130.00	0.00								
616	615	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARLA JACOME.- pago de viaticos y subsistencias en la provincia de Napo por acompañamiento técnico a Seminario Amazonico de proteccion Social de 19 a 20 junio. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2388-M	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
617	614	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARLA JACOME.- pago de viaticos y subsistencias a provincia de Esmeraldas para realizar acompañamiento técnico, cobertura de eventos: Graduacion emprendedoras, reunion quipo distrital, reunion colectivo vida, agenda 2030. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2320-M	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
618	613	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 JACOME CARLA.- pago de viaticos y subsistencias en provincia Guayas de 3 a 4 junio para dar acompañamiento técnico, cobertura en evento "dejando huellas" Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2167-M	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	**34.30**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	34.30	34.30	0.00								
619	606	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Combusolivos 1091747819001.- Pago fac 001-009-000002771 para contratar el abastecimiento de combustible para el año 2019 mes junio autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2636-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**631.92**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	631.92	631.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	607	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 QUIROZ ORTEGA RAMIRO 0400725388001 pago para contratación del servicio de impresión de libretines de comprobantes de retención para la Unidad de Contabilidad y Ordenes de combustible para la Unidad de Transporte , autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2638-M	0400725388001	QUIROZ ORTEGA RAMIRO	**70.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1001	001	0	70.00	70.00	0.00								
622	608	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Cevallos Vega Aida Guillermina 1000840825001 Pago fac 0001317 para la contratación del servicio de arrendamiento de las instalaciones donde funciona la coordinación zonal del 01 a 30 junio, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2637-M	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	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								
623	540	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 RECALDE MAGALY.- pago por reembolso de pasajes en comisión a la provincia de Esmeraldas del 12 al 14 de junio 2019. Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-2312-M.	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	**11.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1003	202	0	11.00	11.00	0.00								
632	628	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE 0491516984001 FAC 722 pago para contratación de servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Coordinación Zonal 1 MIES, por el período junio 2019. Autorizado mediante memo MIES-CZ-1-2019-2734-M	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	**727.16**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	727.16	727.16	0.00								
634	626	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 JERSON FERNANDO BAEZ pago de reembolso de peajes correspondiente a mes de junio 2019, solicitado y aprobado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2693 -M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**9.20**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	9.20	9.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
635	625	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CNT pago servicio de telecomunicaciones FAC. 126326224-17353466-126313444-126333535-126313445-126326225-126326226 correspondiente al mes de junio. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2685-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**89.66**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	89.66	89.66	0.00								
636	630	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CESAR CARPIO pago de viaticos de los dias 11 y 12 de junio de 2019 por traslado a San Lorenzo con Gimabel Valencia. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2749-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**66.66**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	66.66	66.66	0.00								
637	627	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 JERSON FERNANDO BAEZ pago de viaticos por movilización a la provincia Sucumbios con Sebastian Teran a reunión de programa Alcaldes y Prefecto de 09 a 10 de julio 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2690-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**76.76**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	76.76	76.76	0.00								
638	624	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 VICENTE BURBANO pago de viaticos del 3 al 5 de julio en Lago Agrio junto con Sonia Tibanquiza para asistir al evento de capacitación sobre Derechos Humanos. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2669-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**130.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	130.50	130.50	0.00								
639	631	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 GABRIELA HADATHY pago de viáticos de 12 al 14 de junio de 2019, al evento Uniendo Lazos por un Ecuador sin Trabajo Infantil en la ciudad de Quito. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2334-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	**121.15**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	121.15	121.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
641	640	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- TERAN GRIJALVA FRANCISCO.- pago de viático por comisión en la prov. de Sucumbios, reunión con autoridades de la provincia. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2720-M	1002435699	TERAN GRIJALVA FRANCISCO SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
643	642	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CORREOS DEL ECUADOR.- Pago FAC. 4107 de servicio de correos brindado a la CZ1 - MIES por el mes de Junio 2019 Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2768-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**85.05**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	85.05	85.05	0.00								
647	646	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMBUSOLIVOS 1091747819001 FAC 2785 pago del abastecimiento de combustible periodo del 01 al 17 de julio. Autorizado mediante memorando MES-CZ-1-2019-2822-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**306.16**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	306.16	306.16	0.00								
650	648	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000, PANAVIAL Pago FACT 84160 para la recarga del servicio de Telepass para los vehículos de la Coordinación Zonal 1 MIES de julio a diciembre 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-2825-M.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
653	652	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 MAGALY RECALDE pago de viaticos correspondinetes a servicios institucionales en la provincia de Tulcan del 26 al 28 de junio de 2019. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2523 -M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	**128.27**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1001	202	0	128.27	128.27	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
654	651	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 MAGALY RECALDE.- pago de viaticos correspondinetes a servicios institucionales en la provincia de Esmeraldas del 12 al 13 de junio de 2019. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2312 -M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	**78.75**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1001	202	0	78.75	78.75	0.00								
666	318	24/07/2019	DEV	DNC	OGA	280-1000 , EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Registro Nota de crédito facturas 4639025-4630023-4639027, autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1560-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**-1.46**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	-1.46	-1.46	0.00								
672	656	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ RECALDE SANTIAGO.- pago de viático a fin de dar seguimiento técnico a los procesos de Talento Humano los días 16 y 17 de julio del 2019 autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-2840 -M	1003222286	BAEZ RECALDE SANTIAGO PATRICIO	**65.90**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	65.90	65.90	0.00								
673	665	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMAPA.- pago de consumo de agua potable del periodo 13 de junio al 12 de julio. Autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-2898-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**85.19**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	85.19	85.19	0.00								
674	662	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- CALDERON DIAZ CARLOS.- pago fac. 645-651-646-636-634-632-643-644, mantenimiento de los vehículos de la Coordinación Zonal. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-2899-M	0401623806001	CALDERON DIAZ CARLOS ANDRES	**555.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1001	001	0	555.00	555.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
676	661	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 VALENCIA ASTUDILLO GIMABEL.- Pago viático por comisión al Distrito San Lorenzo los días 11 y 12 de julio del 2019 autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-2823-M	0802320531	VALENCIA ASTUDILLO GIMABEL ELENA	**60.80**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	60.80	60.80	0.00								
678	659	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES JOSE LUIS.- pago de viático a la ciudad de Esmeraldas los días 16 y 17 de julio del presente autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-2870-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	**61.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	61.50	61.50	0.00								
679	658	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CESAR CARPIO.- pago de viático por visita a las unidades del territorio en el Distrito San Lorenzo los días 17, 18 y 19 de julio del presente, autorizado según Memorando MIES-CZ-1-2019-2861-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**127.57**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	127.57	127.57	0.00								
680	660	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES JOSE LUIS.- pago de viático por comisión al Distrito San Lorenzo los días 18 y 19 de julio del presente. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2019-2873-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	**65.42**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	65.42	65.42	0.00								
681	657	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 FERNANDO BAEZ.- pago de viático a fin de realizar visitas a las unidades en el territorio los días 17,18 y 19 de julio autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-2876-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**132.32**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	132.32	132.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	655	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CIFUENTES TORRES JOHANNA.- pago de viático por cumplimiento de las actividades de seguimiento en el Distrito San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas los dias 18 y 19 de julio del presente autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-2859-M	1003298856	CIFUENTES TORRES JOHANNA MASIEL	**77.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	77.50	77.50	0.00	

683	667	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLOTA TRUJILLO TAMARA.- pago de viático por comisión al Distrito San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas el 18 y 19 de julio del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2904-M	1003001953	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA	**78.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	78.00	78.00	0.00	

684	670	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 JACOME AGUIRRE CARLA.- pago por reembolso de gastos por comisión al Guayas para asistir a reunión de trabajo con la Señora Ministra los días 17 y 18 de julio. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-2856-M	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	**45.14**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	45.14	45.14	0.00	

685	668	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLOTA TRUJILLO TAMARA.- pago del viático por comisión al encuentro Nacional Administrativo y de compras públicas los días 11 y 12 de julio del 2019 autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-2841-M	1003001953	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA	**70.12**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	70.12	70.12	0.00	

686	671	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.-pago por reembolso de gastos por comisión realizada a la provincia del Guayas a fin de participar en reunión de trabajo con la Señora Ministra el 17 y 18 de julio. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2852-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**46.64**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	46.64	46.64	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
688	687	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- pago de viático por comisión ala provincia de Azuay los días 04 y 05 de julio del presente. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-2649-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**105.20**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	105.20	105.20	0.00

691	690	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMELNORTE.- pago del servicio de energía eléctrica por el período del 17-06-2019 al 17-07-2019. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-2897-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**91.74**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	91.74	91.74	0.00

696	695	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 280-1000 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. pago fac. 70474 adquisición de materiales de oficina para la Coordinación Zonal 1 MIES. Autoriado mediante MIES-CZ-1-2019-2921 -M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**141.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	141.00	141.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000 | **9,924.54** | **9,924.54** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **48**

ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES

428	427	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, DEVENGADO para pago por adquisición de Materiales de aseo, para los niños y niñas de los Centros Directos, factura No 7026, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2728-M, proceso Catálogo Electrónico.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**779.78**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	779.78	779.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
430	426	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago servicio Energía Eléctrica, centro directo Angel María Pozo, período 22 mayo al 21 junio, factura No 5089439, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2705 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**53.56**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	53.56		53.56	0.00							
431	425	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago servicio Energía Eléctrica, Centro Sara Espindola, período 21-05 al 20-06,factura No5085217, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2676-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**58.74**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	58.74		58.74	0.00							
432	424	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO para pago de AGUA POTABLE,del centro Angel María Pozo, mes de mayo, factura No 78826,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2718-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	**15.60**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	15.60		15.60	0.00							
435	433	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. DEVENGADO para pago Materiales de aseo, para los niños y niñas de los Centros Directos de la Dirección Distrital, factura No 9414, proceso catálogo electrónico, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2765-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**68.64**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	68.64		68.64	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
438	434	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. DEVENGADO para pago por adquisición Materiales de aseo, para los niños y niñas de los Centros Directos de la Dirección Distrital, factura No 1077,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2766-M	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**95.22**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	95.22	95.22	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
445	437	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO CABRERA WILLIAM OLIVER, DEVENGADO para pago por Edificios-locales-Residencias yCableado Estructurado(Instalación-Mantenimiento yReparación), oficinas distrito, factura No 0593, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2739-M	0400937157001	GUERRERO CABRERA WILLIAM OLIVER	**530.36**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	0401	001	0	530.36	530.36	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
448	205	08/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30%MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08996-D, ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-2792-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**7,187.62**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	7,187.62	7,187.62	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
449	210	08/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30%MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-09191-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-2793-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**10,711.36**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0401	202	0	10,711.36	10,711.36	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
453	452	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO para pago servicio de envíos de la Dirección Distrital, mes de junio, factura No 1755, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2863-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.18**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0401	001	0	15.18	15.18	0.00

455	235	15/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR , DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08616-D ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA-atención a MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-2898-M	0460024820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR	**7,666.79**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	7,666.79	7,666.79	0.00

456	206	15/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30%MONTO CONVENIO No AM-01-04D01 -08973-D, ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-2897-M	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	**3,833.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	3,833.39	3,833.39	0.00

457	308	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	OVISEPRI CIA.LTDA. DEVENGADO para pago por servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas Distritales en base a contrato No 01- SIE-1-DDT-MIES-2019, del 09 de junio al 08 de julio,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2907-M,suscrito por Director Distrital. Factura N° 001-001-26.	1091769103001	OVISEPRI CIA.LTDA.	**1,599.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
460	243	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE PIOTER.DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08617-D ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA-atención a MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-2930-M	0460024900001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE PIOTER.	**10,222.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	10,222.39	10,222.39	0.00	

462	450	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 50% monto convenio No PE-01-04D01-09417-D, Erradicación del Trabajo Infantil , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2933 -M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**14,084.42**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580104	0401	001	0	14,084.42	14,084.42	0.00	

464	164	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 50% monto convenio NoAM-01-04D01-08603-D Adulto Mayor Espacios Activos , programa 58 actividad 004, grupo de gasto 58, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2965-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**6,321.54**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	6,321.54	6,321.54	0.00	

465	207	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30%MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08619-D, ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-2980-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**3,799.68**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	3,799.68	3,799.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	162	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 50% del monto total convenio No AM-01-04D01-08602-D, Adultos Mayores-Espacios Activos , programa 58 actividad 004, grupo de gasto 58, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-2964-M	0460014860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES	**6,388.97**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	6,388.97	6,388.97	0.00

468	466	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMPUTIZ ORDONEZ CESAR ANDRES, DEVENGADO para pago Viáticos por comisión el 11 y 12 de julio en Quito, Encuentro Nacional Administrativo y de Compras Públicas, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2945-M y reporte de liquidación de Viáticos emitido por la Contadora.	0401149018	CHAMPUTIZ ORDONEZ CESAR ANDRES	**43.99**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	43.99	43.99	0.00

469	236	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO,DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08621-D ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA-atención a MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-2992-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	**3,833.40**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	3,833.40	3,833.40	0.00

476	192	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDADEdificios- DEVENGADO para pago arrendamiento, contrato No 01 PE-01-DDT-MIES-2019, para servicio de arriendo de una oficina y bodega para las Instalaciones de la Dirección Distrital mes de junio, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3100-M.Factura N° 003-001-2374	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
478	475	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago de Energía Eléctrica, centro Judith Navarrete, período 7 junio al 8 julio, factura No 5189933, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3043-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**60.74**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	60.74	60.74	0.00

479	474	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago de servicio de energía eléctrica, período 17 junio al 17 julio, factura No 5275694, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3042-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**206.85**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0401	001	0	206.85	206.85	0.00

480	208	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08623-D, ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-3062-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	**3,833.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	3,833.39	3,833.39	0.00

483	472	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ MORA ALEXANDRA JANETH, DEVENGADO, pago Viáticos por participar en Encuentro NacionalAdministrativo y de Compras Públicas del 11 al 12 de julio en Quito, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2952-M y Reporte de Liquidación de viáticos emitido por Contadora	0401628490	NARVAEZ MORA ALEXANDRA JANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	40.00	40.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
484	473	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energía Eléctrica, período 20 junio a 20 julio Centro Sara Espindola,factura No 5294622, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3089-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**43.45**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	43.45	43.45	0.00								
495	491	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO pago agua potable oficinas Distritales, mes de junio,factura No 9549, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3075 -M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**32.54**			32.54	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0401	001	0	32.54	32.54	0.00								
496	492	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energía Eléctrica, centro Martina Carrillo, período 19 junio a 19 julio, factura No 5286544, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3088-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**28.88**			28.88	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	28.88	28.88	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000			**82,656.38**	**82,656.38**	**0.00**	**61.42**				**CANTIDAD DE CURS:**			**28**
ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																			
495	492	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESPANTOSO HELEN MARIA.- REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A QUITO A REUNIÓN DE TRABAJO, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL DEL MIES EN MEMO N0.4016-M.	0801310236	ALVAREZ ESPANTOSO HELEN MARIA	**50.48**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	50.48	50.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
496	491	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHAPIRO ANAPA HECTOR.- REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A QUITO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE MOVILIDAD HUMANA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.3602	0801702820	CHAPIRO ANAPA HECTOR	**52.30**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	52.30	52.30	0.00								
497	489	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS MEZA MAUREEN LEONELA.-REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE MOVILIDAD HUMANA, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS.	0801234410	BALLESTEROS MEZA MAUREEN LEONELA	**64.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	64.00	64.00	0.00								
498	488	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADAR A VARI@S SERVIDOR@S A LAS CIUDADES DE QUITO E IBARRA PARA PARTICIPAR EN TALLERES INHERENTES A LA FUNCIONABILIDAD INTITUCIONAL, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.3765-3764-4016 POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	**123.20**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	123.20	123.20	0.00								
518	513	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS.- Compromiso de pagos de tasas, impuestos de la dirección distrital de esmeraldas, autoriza directora distrital	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	**219.89**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	219.89	219.89	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
519	516	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	CSORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- RESMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA DE LA COOR.ADM.FINANCIERA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.4021-M	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	**10.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	10.00	10.00	0.00								
520	142	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA.-PGO FAC.108DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001476639 CONTRATCIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MIES DE ESMERALDAS MES JUNIO-2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN MEMO N| MIES -CZ-1-DDE-2019-4298-M .	0891760515001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA	**6,098.40**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	6,098.40	6,098.40	0.00								
522	104	08/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01 -08293-D-EL MISMO QUE VA DESDE EL 25 DE FEBRER DEL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4139-M.	0891767757001	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA	**37,558.46**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	37,558.46	37,558.46	0.00								
527	526	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMORANDO NO.4352-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**27.08**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	27.08	27.08	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
528	273	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.- PAGO FACT. 778 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001551821 ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL BONO JOAQUIN GALLEGOS DOS CAMIONESTAS DEL 29 MAY AL 28 JUN-2019 . AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4315-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0891748388001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.	**3,190.10**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0801	001	0	3,190.10	3,190.10	0.00	

529	79	09/07/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA.-II DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01 -08144-D- EL MISMO QUE VA DESDE EL 18 DE FEBRERO DEL 2019 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4397-M.	0891731566001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA	**55,896.12**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	55,896.12	55,896.12	0.00	

531	530	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMINICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.4395-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**294.13**			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	294.13	294.13	0.00	

532	400	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 247 DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001601551 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN AL CDI-ESMERALDAS N° 3 EN EL MES DE JUNIO 2019 . AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4402-M.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	**3,554.75**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	3,554.75	3,554.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
534	401	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FACT 246 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001601546 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN AL CDI-PLAZA MONZON MES DE JUNIO 2019 . AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019 -4400-M.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	**2,388.31**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	2,388.31	2,388.31	0.00	

536	402	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 716 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001601569 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN AL CDI-BERNARDO RAMIREZ Y NATALIO RODRIGUEZ EN EL MES DE JUNIO 2019 . AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4382-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**3,010.09**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	3,010.09	3,010.09	0.00	

540	538	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.4348-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**571.38**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	571.38	571.38	0.00	

541	539	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, CONFORME LO AUTPROZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS EN MEMO N0.4404	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**283.77**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	283.77	283.77	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
542	80	12/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- II DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDAD N° PD-01-08D01-08139-D- EL MISMO QUE VA DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2019 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4353-M.	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	**20,074.26**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	0801	001	0			20,074.26	20,074.26	0.00						

544	73	12/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC.-II DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01-08105-D- EL MISMO QUE VA DESDE EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-444-M.	0891716753001	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC	**40,531.13**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0			40,531.13	40,531.13	0.00						

546	70	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01-08103-D EL MISMA QUE VA DESDE FEBRERO A JULIO DEL AÑO 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4461-M.	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	**42,062.49**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0			42,062.49	42,062.49	0.00						

547	263	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ.- 2DA TRANSFERENCIA DEL 30% CONVENIO NO. AM-01-08D01-09215-D DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD DE GERONTOLOGIA AÑO 2019, CONFORME AUTORIZACION EN OFICIO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-4465-M.	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	**43,352.70**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0801	202	0			43,352.70	43,352.70	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
550	149	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES.-II DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01 -08108-D- EL MISMO QUE VA DESDE EL 18 DE FEBRERO DEL 2019 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-01-2019-M.	0860032440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES	**7,465.55**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0801	001	0	7,465.55	7,465.55	0.00	

556	555	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.4488-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**51.60**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	51.60	51.60	0.00	

557	554	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA.-REEMBOLSO DE VIÁTICO POR TRASLADO A QUITO EL 17 DE JUNIO DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO,3849-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS.	0801560822	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA	**44.49**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	44.49	44.49	0.00	

558	553	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VALENCIA TAIRON NAHUMGONZALEZ .- REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO TALLER DE MOVILIDAD HUMANA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.3647-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0800633398	GONZALEZ VALENCIA TAIRON NAHUM	**57.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	57.50	57.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
559	514	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE.- Pago fact. 917 de combustible para vehículo de la oficina distrital de Quinindé, conforme lo autorizado por la directora distrital en Memo N0.4509-M	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	**1,785.71**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0801	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
561	70	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- PARA TRANSFERIR SALDO PENDIENTE DEL AÑO 2018 EN LA DESARROLLO INFANTIL DE DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO EN LA DIRECTORA DISTRITAL EN LA MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-4446-M.	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	**457.53**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	457.53	457.53	0.00								
562	552	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.4464-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**52.04**			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	52.04	52.04	0.00								
564	469	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 442 POR ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001601677 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN AL CDI-MADRE TERESA EN EL MES DE JUNIO 2019 . AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019 -4515-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	**2,103.93**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	2,103.93	2,103.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
569	567	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA.- REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR A PARTICIPAR DE TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.4312-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS	0801016965	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA	**13.24**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0801	001	0	13.24	13.24	0.00								
570	566	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ OLAYA GLADYS GENY.- VIATICOS AL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MISIÓN TERNURA, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4427-M.	0801430307	QUINONEZ OLAYA GLADYS GENY	**160.23**			160.23	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0801	202	0	160.23	160.23	0.00								
576	575	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A .- PAGO DE FACTURA N0.10010 POR OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.4705-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,189.06**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	990102	0801	001	0	1,189.06	1,189.06	0.00								
578	494	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MACAS MENDOZA VICTOR MANUEL.- PAGO FACT. 1257 POR ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIOS PARA EL KITS DE SECCIONES DEMOSTRATIVAS DE LAS MOSALIDADES CCRA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.4688-M	0802489179001	MACAS MENDOZA VICTOR MANUEL	**713.10**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530820	0801	001	0	713.10	713.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
581	265	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- II DESEMBOLSO CONVENIO DE INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD DE GERONTOLOGIA AÑO 2019, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MEF-SP-2019-4644-	0890046258001	FUNDACION AMIGA	**47,124.60**			47,124.60	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	002	001	780204	0801	202	0	47,124.60	47,124.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
586	585	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADAR A QUITO DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2019 A SERVIDORES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.4522-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	**107.66**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	530303	0801	001	0	107.66	107.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
587	583	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO FACT. 52077 POR OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0-4731-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**344.96**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	008	990102	0801	001	0	344.96	344.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
589	515	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAEZ GRACIA JOSE PATRICIO.- PAGO FACT. 1103 POR SERV. LOGISTICO EN LOS DIÁLOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEJANDO HUELLAS POR IM EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.4679 POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0801720962001	PAEZ GRACIA JOSE PATRICIO	**1,941.96**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	011	530249	0801	001	0	1,941.96	1,941.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
593	121	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD N° PD-01-08D01-08140-D EL MISMO QUE VA DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-9747-M.	0891744986001	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI	**11,022.90**			11,022.90	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580204	0801	001	0	11,022.90	11,022.90	0.00

594	226	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC.- II DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA N° AM-01-08D01-08771-D-EN LA MODALIDAD DE A.M- ATENCION DOMINCILIARIA (GERONTOLOGÍA) DEL 4 FEBRERO HASTA 31 DICIEMBRE- 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES.	0891716753001	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC	**28,574.02**			28,574.02	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0801	001	0	28,574.02	28,574.02	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000 **362,623.12** **362,623.12** **0.00** **86,881.75** **CANTIDAD DE CURS:** **39**

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

622	41	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERL Registro de devengado la contrataciòn del Servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de las Oficinas de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2248-M ORDEN 1464510 25 junio 2019	0891751753001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERLITOLIM	**812.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
623	494	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. Registro de devengado presupuestario Contrato SI 04-CZ-1DDSL-MIES-2019 pOR la contratacion del servicio de seguridad y vigilancia para el Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2244-M mes de junio 2019	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	**1,543.75**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	0805	001	0	1,543.75	1,543.75	0.00	

624	541	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PRESUPUESTARIA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDSL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-1-DDSL-0627-M CONTRATO No SIE-05-CZ-1DDSL-MIES-2019. MES DE JUNIO 2019	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	**2,866.15**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0805	001	0	2,866.15	2,866.15	0.00	

637	280	08/07/2019	DEV	NOR	TRF	2do desembolso por la firma de convenio No AM -01-08D05-08895-D modalidad ADULTO MAYOR -ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD periòdo mayo-agosto 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL SAN RITA autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2251-M	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	**7,398.79**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0805	202	0	7,398.79	7,398.79	0.00	

642	625	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA Registro de devngado presupuestario para el pago de viàticos y reposiciòn de gasto por comisiòn de servicios a realizado en la ciudad de Quito autorizado en Memorando No.MIES-CZ-1-DDSL-2019-2179-M	0802627596	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA	**124.69**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	124.69	124.69	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
643	543	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de devengado presupuestaria por la contratación de adquisición de alimenticios y bebidas para el Centro Gerontologico San Lorenzo mes de junio 2019 autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-2279-M, ORDEN No 20190001602291	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	**9,157.20**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0805	001	0	9,157.20	9,157.20	0.00	

644	626	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de devengado presupuestario de factura No 554-556-555 para la adquisición de Medicamento de usos de los Adulto Mayores del Centro Gerontologico San Lorenzo Autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2019-2254-M	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	**2,743.48**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	0805	001	0	2,743.48	2,743.48	0.00	

646	639	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOSQUERA NIXON MARLEN Registro de devengado para la reporsición de gasto por comisiones de servicios a realizada en las ciudades de Tulcan y Quito de fechas 29 de abril, 20, 23 y 27 de mayo 2019 autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2019-2230-M	0801654666	CASTRO MOSQUERA NIXON MARLEN	**39.60**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	39.60	39.60	0.00	

647	628	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	RANGEL ORTIZ LIMBER STALIN Registro de devengado factura No 207 por contratación de sevicio de alimentación para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años del Centro de Atención Espacios Activos de la parroquia de Mataje, mes junio autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2270-M	1003070917001	RANGEL ORTIZ LIMBER STALIN	**1,108.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0805	202	0	1,108.80	1,108.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
656	654	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA Registro de devengado presupuestario para el pago de viaticos y reposiciòn de gasto por comision de servicios realizado en la ciudad de Quito en fecha 26 al 28 de junio autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2207-M	0800940454	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA	**193.55**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	0805	001	0	25.40	25.40	0.00								
59	000	000	004	000	530303	0805	001	0	168.15	168.15	0.00								
660	477	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de DEVENGADO por la contrataciòn del Servicio de Alquiler de vehìculo programa Joaquin Gallegos Lara autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2295-M periodo junio 2019 ORDEN 20190001457507	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**1,724.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0805	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								
662	269	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado presupuestario por la contrataciòn de arrendamiento 3 vehiculos programa Mision trenura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2297-M	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**5,174.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	0805	001	0	5,174.40	5,174.40	0.00								
663	635	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME Registro de devengado factura No 130 para el pago de adquisiciòn de alimenticios y bebidas para atender emergencia del dezplazamiento Humano en la Parroquia Ancon de Sardina autor. en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-2273-M	0891764049001	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME	**4,275.14**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0805	001	0	4,275.14	4,275.14	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
664	627	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Devengado factura No 107 mes de junio contratacìon de sevicio de alimentaciòn para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años para el Centros de Atenciòn Espacios Activos de las parroquias de Timbire autorizado en Memorando No 2267	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	**2,300.76**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0805	202	0	2,300.76	2,300.76	0.00

669	634	09/07/2019	DEV	NOR	TRF	Registro de Devengado 1er desembolso presupuestario por firma de convenio No AM-01-08D05-09424-D Proyecto Mis Mejores Años modalidad de Atenciòn Centros Diurnos periòdo julio diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2255-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**112,993.32**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0805	001	0	112,993.32	112,993.32	0.00

672	629	09/07/2019	DEV	NOR	TRF	1er desembolso devengado por la firma de convenio No AM-01-08D05-09426-D Proyecto Mis Mejores Años modalidad de Atenciòn Centros Espacios Activos con alimentaciòn periòdo julio diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN LORENZO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2267-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**14,150.14**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0805	001	0	14,150.14	14,150.14	0.00

675	333	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	PLATA CABEZAS CARLOS VICENTE. Devengado 1er planilla de avance de obra de contrato No 01-MC-1DDSL-MIES-2019-por la contratacìon de mantenimiento de las infraestructura de los centros de Desarrollo nfantil Angel de Camino Y Estrellitas Nacientes autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 2019-2329-M	0801455338001	PLATA CABEZAS CARLOS VICENTE	**50,244.29**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530402	0805	001	0	50,244.29	50,244.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
681	679	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de devengado para el pago de servicio de Agua Potable del centros Emblematicos Susana Bejarano correspondiente al mes junio 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2335-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**5.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	5.40	5.40	0.00

682	76	11/07/2019	DEV	NOR	TRF	2do desembolso devengado presupuestaria por la firma de convenioAM-01-08D05-08289-D Proyecto Mis Mejores Años -Modalidad Espacio Activos periòdo abril-junio 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL SANTA RITA autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2334-M	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	**3,345.47**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0805	001	0	3,345.47	3,345.47	0.00

683	680	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicio de telecomunicaciones de los centros Emblematicos ,Centro Gerontologico y edificio de la DDSL correspondiente mes junio 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2337-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**287.38**			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	30.66	30.66	0.00
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	127.39	127.39	0.00
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.33	129.33	0.00

688	260	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de devengado de contrato No 01-CZ-1DDSL-MIES-2019 por Servicio Prestado de transporte , recorrido Adulto Mayores del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-2338-M correspondiente al mes de junio 2019	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
694	671	12/07/2019	DEV	NOR	TRF	Registro de 1er desembolso presupuestaria por la firma de convenio No AM-01-08D05-09423-D Proyecto Mis Mejores Años modalidad de Atenciòn Centros Diurnos periòdo julio septiembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2258-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**39,964.57**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0805	001	0	39,964.57	39,964.57	0.00

700	697	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO RAMON ALONSO Registro de devengadoo para el pago de viaticos y reposiòn de gasto por comisiòn de servicio a realizada en la ciudad de Quito en fecha 7 al 9 de julio autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2336-M	0802830620	ANGULO CAICEDO RAMON ALONSO	**121.50**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0805	202	0	14.50	14.50	0.00
56	000	004	005	000	730303	0805	202	0	107.00	107.00	0.00

701	696	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO IZQUIERDO SEGUNDO ERIBERTO Registro de devengado presupuestario para el pago de viaticos y reposiòn de gasto por comisiòn de servicio a realizada en la ciudad de Quito en fecha 7 y 9 de julio autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2340-M	0801332149	CASTILLO IZQUIERDO SEGUNDO ERIBERTO	**164.13**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0805	202	0	23.14	23.14	0.00
56	000	004	005	000	730303	0805	202	0	140.99	140.99	0.00

703	556	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO Registro de devengado por contrataciòn de servicio de Aseo y Limpieza para los Centros Emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-2395-M- ORDEN 201900001456151. 11 de junio al 11 de julio 2019	0801137092001	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	702	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 5913 por la adquisiciòn de material de aseo (guantes) de usos de los Adulto Mayores del Centro Gerontologico San Lorenzo Autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2019-2394-M-	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530805	0805	001	0	150.00	150.00	0.00

712	709	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAICEDO HERNANDEZ RUTH LILIANA Registro de devengado para el pago de viaticos y reposiòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 7 al 9 de julio autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2341-M	1726003609	CAICEDO HERNANDEZ RUTH LILIANA	**136.50**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730301	0805	202	0	21.00	21.00	0.00
56	000 004	005	000 730303	0805	202	0	115.50	115.50	0.00

713	710	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	MACUACE CAICEDO CAROLINA Registro de devengado para el pago de viaticos y reposiòn de gasto por comisiòn de servicio a realizada en la ciudad de Quito en fecha 7 al 9 de julio autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2342-M	0803936723	MACUACE CAICEDO CAROLINA	**120.75**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730301	0805	202	0	12.50	12.50	0.00
56	000 004	005	000 730303	0805	202	0	108.25	108.25	0.00

714	708	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONRROY PORTOCARRERO NANCIS GRACIELA Registro de devengado para el pago de viaticos y reposiòn de gasto por comisiòn de servicio a realizada en la ciudad de Quito en fecha 7 al 9 de julio autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2362-M	0801588641	MONRROY PORTOCARRERO NANCIS GRACIELA	**151.51**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730301	0805	202	0	31.25	31.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	004	005	000	730303	0805 202 0			120.26	120.26	0.00								
721	718	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTERO QUINONEZ VERONICA ELIZABETH Registro de devengado presupuestario pago de viaticos y reposiciòn de gasto por comisiones de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 10 al 12 de julio 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2413-M	0801993437	QUINTERO QUINONEZ VERONICA ELIZABETH	**116.83**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			116.83	116.83	0.00								
725	723	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PLATA ROSERO KATHERINE ELIZABETH Registro de devengado presupuestario pago de viaticos y reposiciòn de gasto por comisiones de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 10 al 12 de julio 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2415-M	0802630350	PLATA ROSERO KATHERINE ELIZABETH	**122.68**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			122.68	122.68	0.00								
726	724	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CORTEZ ANGEL CESAR Registro devengado presupuetario para el pago de factura No 334 por mantenimiento y reparación de 7 aires acondicionados del edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2420-M	0803227909001	CAICEDO CORTEZ ANGEL CESAR	**547.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0805 001 0			547.00	547.00	0.00								
728	78	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	2DO DESEMBOLSO presupuestaria por firma de convenio AM-01-08D05-08290-D Proyecto Mis Mejores Años -Modalidad Espacio Activos entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN LORENZO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2456-M periodo abril a junio 2019	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**1,922.62**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0805 001 0			1,922.62	1,922.62	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
735	5	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA registro de devengado por la contrataciòn de servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-2476-M del periodo junio 2019ORDEN CE-1456149	0891758383001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA	**3,302.09**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0805	001	0	3,302.09	3,302.09	0.00								
737	734	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	NAZARENO REINA CARLOS MIGUEL Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No No 9205 por elaboraciòn de talonarios de comprobantes de retenciòn autorizados por la Direcciòn Distrital en Memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2019-2481-M	0802312751001	NAZARENO REINA CARLOS MIGUEL	**15.18**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0805	001	0	15.18	15.18	0.00								
743	281	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	2do desembolso presupuestario por la firma de convenio No DP -01-08D05-08942-D Proyecto Discapacidad modalidad ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD periòdo 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN LORENZO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2505-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**16,989.78**			16,989.78	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0805	202	0	16,989.78	16,989.78	0.00								
744	736	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 571 POR la adquisiciòn de material de oficina para el programa Desarrollo Infantil autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2514-M	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	**304.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0805	001	0	304.00	304.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
746	741	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANCILLA SEGURA DELIA SOLANDA Registro de devengado presupuestaria para el pago de la factura No 51 por la adquisiciòn de vestuarios de usos de los Adulto Mayores del Centro Gerontologico San Lorenzo Autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2019-2477-M	0801939802001	MANCILLA SEGURA DELIA SOLANDA	**2,946.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530802	0805	001	0	2,946.00	2,946.00	0.00	

756	752	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	VERGARA VALENCIA JORGE WASHINGTON Registro de devengado presupuestario para el pago de viaticos y reposiciòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en fecha 23 al 25 de julio en la ciudad de Quito autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2517-M	0801682352	VERGARA VALENCIA JORGE WASHINGTON	**122.64**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	122.64	122.64	0.00	

757	751	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	BAQUERO LOZANO YIMABELL VICTORIA Registro de devengado presupuestario para el pago de viaticos y reposiciòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en fecha 23 al 25 de julio en la ciudad de Quito autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2516-M	0802123505	BAQUERO LOZANO YIMABELL VICTORIA	**134.39**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	134.39	134.39	0.00	

758	749	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ GARCIA SARA PATRICIA Registro de devengado presupuestario para el pago de viaticos y reposiciòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en fecha 23 al 25 de julio en la ciudad de Quito autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2516-M	1311378267	DIAZ GARCIA SARA PATRICIA	**135.50**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	135.50	135.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
760	748	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOSQUERA NIXON MARLEN Registro de devengado presupuestario para el pago de viaticos y reposiciòn de gasto por comisiòn de servicios realizada en la ciudad de Quito en fecha 10 al 12 de julio autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2525-M	0801654666	CASTRO MOSQUERA NIXON MARLEN	**121.44**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	121.44	121.44	0.00

761	754	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BETANCOURT GULBER Registro de devengado para el pago de factura No 001 por la contratación de logista para ejecuciòn de evento ejecutado por la Unida Inclusiòn Economica en fecha 13 de junio autorizado por Ing. Alfredo Plaza Angulo en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2547	0802094243001	CASTILLO BETANCOURT GULBER	**382.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0805	001	0	382.00	382.00	0.00

763	759	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro DEVENEGADO para el pago de servicio de energìa electrica centros Emblematicos ,Centro Gerontologico y edificio de la DDSL correspondiente a junio 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2544-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**761.42**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	190.17	190.17	0.00
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	306.58	306.58	0.00
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	264.67	264.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
764	755	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO GASPAR ANGEL STALYN Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 61-62-63-85 por mantenimiento preventivo del parque automotor de la DDSL de plava EEA 0502, Y EEI 1014, EEI 1006 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2543-M	0801681065001	VELASCO GASPAR ANGEL STALYN	**451.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0805	001	0	451.00	451.00	0.00	

767	766	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO devengado para el pago de servicio de Agua Potable del edificio de la DDSL correspondiente al periodo enero-julio 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2567-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**131.57**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0805	001	0	131.57	131.57	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000 **296,676.61** **296,676.61** **0.00** **16,989.78** **CANTIDAD DE CURS: 46**

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

688	687	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO: DEVENGADO.- previo al pago viaticos ciudades Ambato, Portoviejo y Babahoyo del 30 de junio al 4 de julio de 2019, movilización a los funcionarios al taller de capacitación para implementar brigadas Mis Mejores Años, autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-4754-M	1001967981	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO	**245.29**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	245.29	245.29	0.00	

690	676	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAICEDO RUIZ LEONOR DEL CARMEN: DEVENGADO pagos servicio externalizado alimentación CDIs Sta. Catalina Laboure y Sisary Wawakuna, con contrato MIES-CZ-1-DDI-2019-001 de FI-MIESDDI-001-2019 de 05 a 12-2019, adj. por mes fact. y acta entrega - recepción, autorizado memo N° MIES-CZ-1 -DDI-2019-4546-M	1002721064001	CAICEDO RUIZ LEONOR DEL CARMEN	**7,028.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	7,028.00	7,028.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
692	678	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMUSOF: DEVENGADO.- pagos servicio externalizado alimentación CDIs Mushuk Kawsay, Dr. Enrique Garces y Santa Teresita, con contrato MIES-CZ-1-DDI-2019-005 de Feria Inclusiva N° FI-MIESDDI-001-2019 para los meses de 05 a 12-2019, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-4549-M	1091746499001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES SONADORASPOR UN FUTURO MEJOR	**13,649.38**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	13,649.38	13,649.38	0.00								
694	677	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PROVEEDORA ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL: DEVENGADO.- Subtotal pagos servicio externalizado alimentación CDI Azaya, con contrato MIES-CZ-1-DDI-2019-001 de Feria Inclusiva N° FI-MIESDDI-001-2019 para los meses de 05 a 12-2019, autorizado memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-4547-M	1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	**2,911.60**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	2,911.60	2,911.60	0.00								
696	679	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION SERVICIO ALIMENTACION CUCHARA PALO ASOSERALCUPA: DEVENGADO. Subtotal pagos servicio externalizado alimentación CDI Dr. Jaramillo Pérez, con contrato MIES-CZ-1-DDI-2019-002 de Feria Inclusiva N° FI-MIESDDI-001-2019 por los meses de 05 a 12 -2019, autorizado memo N° MIES-CZ-1-DDI-2019-4550-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	**5,511.96**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,511.96	5,511.96	0.00								
700	119	08/07/2019	DEV	NOR	TRF	FECONINC: Segundo Desembolso, Devengado.- previo al pago del 50% del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-07857-D para el Servicio de Discapacidades en la modalidad de atención en el hogar y en la comunidad, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-4781-M.	1091708147001	FEDERACION DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI	**5,972.70**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	1001	001	0	5,972.70	5,972.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
701	689	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO SHIRANN CARLOS EFRAIN: DEVENGADO.- previo al pago adquisición material didáctico para los 5 CDIs Directos y 2 Emblemáticos de la Dirección Distrital Ibarra, Orden Compra MIES-10D01-2019-020-OC, factura Nro. 001-001-714, acta entrega-recepción, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-1-2019-4706-M	1706473111001	MONTALVO SHIRANN CARLOS EFRAIN	**6,951.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	1001	001	0	6,951.00	6,951.00	0.00

704	685	09/07/2019	DEV	NOR	BYE	Adquisicion de kits menaje de hogar camas para usuarios de Mision Mis Mejores Años, adquirido a traves de Orden de Compra N MIES-10D01-2019-021-OC, Factura N 001-001-8229	1001872595001	PAZ ESTEVEZ LUIS FERNANDO	**2,785.60**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	531403	1001	001	0	2,785.60	2,785.60	0.00

707	706	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSMIROSDOBLECAB S.A.: DEVENGADO.- pago contratación 5 vehículos moviliz. equipos de trabajo ejecución II fase Mis Mejores Años, Orden Compra N° CE-20190001592864, 20-05 al 19 -06-2019, Fact. N° 001-001-102, Inf. satisf, memo pago N° MIES-CZ-1-DDI-2019-4704-M	1091762370001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSMIROSDOBLECAB S.A.	**7,975.25**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530505	1001	001	0	7,975.25	7,975.25	0.00

709	708	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	EQUIPO DE OPERACIONES TACTICAS EN SEGURIDAD EOTSWAG CIA. LTDA.: DEVENGADO.- previo al pago servicio de seguridad y vigilancia privada de 02 a 06-2019, en 4 Centro de Desarrollo Infantil, Dirección Distrital y Bodega Yahuarcocha, factura N° 001-001-578,579, aut. pago memo N° MIES-CZ-1-DDI-2019-4872-M	1792024501001	EQUIPO DE OPERACIONES TACTICAS EN SEGURIDAD EOTSWAG CIA. LTDA.	**64,400.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	17,000.00	17,000.00	0.00
56	000	000	001	000	530208	1001	001	0	47,400.00	47,400.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
715	714	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LEMA CLAUDIA YECENIA.- DEVENGADO previo al pago de viatico a la ciudad de Quito los días 11 y 12 de julio de 2019, por participar en la capacitación en el Encuentro Nacional Administrativo y de Compras Públicas, autorización pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5096-M	0400935722	LEMA LEMA CLAUDIA YECENIA	**80.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

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

716	713	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO MONTALVO HILDA MARINA.- DEVENGADO previo al pago de viatico a la ciudad de Quito los días 11 y 12 de julio de 2019, por participar en la capacitación en el Encuentro Nacional Administrativo y de Compras Públicas, autorización pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5057-M	1002835732	MONTALVO MONTALVO HILDA MARINA	**80.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

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

717	712	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO: DEVENGADO.- DEVENGADO previo al pago de viatico a la ciudad de Quito los días 11 y 12 de julio de 2019, movilización a los funcionarios al encuentro Nacional Administrativo y de Compras Públicas, autorización pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5056-M	1001967981	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

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

721	720	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	YURATOURS CIA. LTDA.: DEVENGADO previo al pago por pasajes aéreos nacionales de los servidores - Dirección Distrital Ibarra mes de 06-2019, informe de satisfacción, factura Nro. 001-002-1522, autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5065-M	1090105511001	YURATOURS CIA. LTDA.	**1,085.93**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1001	001	0	1,085.93	1,085.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
726	292	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA: Devengado previo al pago del 30% convenio firmado Nº PD-01-10D01-07871-D Servicio de Discapacidades modalidad AHC correspondiente al segundo desembolso, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5278-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**10,667.18**			10,667.18	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1001	202	0	10,667.18	10,667.18	0.00								
728	118	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA:Devengado previo al pago del segundo desembolso del convenio Nº PD-01-10D01-07840-D con la, RUC: 1091766457001 para el Serv. de Discapacidades , según documentos habilitantes Check List legalizado, pago autorizado memo MIES-CZ-1-DDI-2019-5256-M	1091766457001	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA	**29,252.70**			29,252.70	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	1001	001	0	29,252.70	29,252.70	0.00								
730	290	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SALINAS: Devengado previo al pago del 30% del segundo desembolso del convenio Nº PD-01-10D01-07841-D Servicio de Discapacidades modalidad AHC, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5277-M	1060023200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS	**7,167.24**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1001	202	0	7,167.24	7,167.24	0.00								
731	403	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ANGOCHAGUA: Devengado previo al pago del 30% del segundo desembolso del convenio Nº AM-01-10D01-08831-D Servicio Adulto Mayor PAM modalidad Domiciliaria, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5284-M	1060014560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGOCHAGUA	**18,350.23**			18,350.23	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1001	202	0	18,350.23	18,350.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
738	732	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG: Devengado previo al pago servicio de agua potable CDI Emblemático Sisary Wawakuna suministro 670 correspondiente al mes de junio de 2019, según factura Nro. 001-001-48678, autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5018-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	**14.40**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	14.40	14.40	0.00

739	733	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL SANTA ANA COTACACHI: Devengado previo al pago servicio agua potable CDI Santa Teresita suministros N° 51089398, 50440112, 980911603 de los meses de mayo y junio 2019, Facturas N° 001-001-142297,1421877,1421886,1425710,1425760, 1425770, autor. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5139-M	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**30.54**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	30.54	30.54	0.00

740	734	27/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA: Devengado.-previo pago servicio Agua Potable y Alcantarillado CDI Santa Catalina, suministro Nº 309010529 por consumo de 05 y 06-2019, Factura Nº 001-001-81536, 90776, autorización pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5136-M	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	**38.88**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	38.88	38.88	0.00

741	735	27/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OTAVALO: Devengado previo al pago servicio agua potable CDI Mushuk Kawsay, Dr. Enrique Garces suministros N° 12000472 y 0700912 por meses 05, 06-2019, Fact. N° 001-100-559926,573847,564491,578426, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5110-M	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	**220.96**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	220.96	220.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
742	737	27/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROZ GOBEO MIRIAM ALEXANDRA: Devengado previo al pago viáticos Quito evento "Uniendo Lazos por un Ecuador sin Trabajo Infantil" y Taller de capacitación en proceso de apoyo familiar, custodia familiar y acog. familiar los días del 12 al 14 junio 2019, aut, pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-4852-M	1002249710	QUIROZ GOBEO MIRIAM ALEXANDRA	**118.13**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	118.13	118.13	0.00	

743	303	27/07/2019	DEV	NOR	TRF	HOGAR MANUELA PEREZ: Devengado previo al pago del segundo desembolso del 30% del convenio Nº AM-01-10D01-08490-D Servicio Adulto Mayor MMA modalidad Residencial, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5357-M	1091707914001	HOGAR MANUELA PEREZ	**67,080.20**			67,080.20	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	1001	202	0	67,080.20	67,080.20	0.00	

745	744	27/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I: Devengado previo pago servicio de Agua Potable y Alcantarillado CDI Azaya y Dr. Jaramillo Perez, suministro Nº 148, 6900 del periodo 20-05 al 18-07-2019, 10-05 al 09-07-2019, de junio y julio, Fact. Nº 001-003-1675387,1711674, 1655777,1691912, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5373-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**135.27**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	135.27	135.27	0.00	

747	746	27/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I: Devengado previo pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra, SEPE y Bodega Yaguarcocha, suministros Nº 41600, 40201, 23642 periodo 18-05 al 17-07-2019, 13-05 al 10-07-2019 x 2 meses, 6 facturas elect., autor. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5374-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**87.19**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	87.19	87.19	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
752	751	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA: Devengado previo pago serv. energía eléctrica Dirección Distrital, Bodega Yahuarcicha, suministro Nro. 302396-6,13331-0 periódo de 07-06 al 08-07-2019, 27-05 al 26-06-2019, fact. Nro. 001-999-5180604,5122719, autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5389-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**125.99**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	125.99	125.99	0.00

754	753	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA: Devengado previo al pago serv. energía eléctrica CDIs Dr. Luis Jaramillo Pérez, Azaya, Enrique Garcés, Mushuk Kawsay, Santa Catalina, Santa Teresita, Sisary Wawakuna, de 05 y 06-2019, según 16 facturas electrónicas y aut. pago memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-5388-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**440.73**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	440.73	440.73	0.00

757	755	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP:Devengado previo al pago consumo Teléfono de 9 líneas telefónicas 06-2019 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según facturas electrónicas y aut. pago memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-5125-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**101.46**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	101.46	101.46	0.00

773	772	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: Devengado previo al pago del consumo de Teléfono de 7 líneas de los CDIs Enrique Garcés, Santa Teresita, Dr. Luis Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 06-2019, según 7 facturas electrónicas y autorización pago memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-5127-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**101.50**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1001	001	0	101.50	101.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
776	657	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAMIONETAS SERVIFORTALEZA S.A.: DEVENGADO. para salvaguardar los recursos de pago de la contratación servicio movilización para la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara por los meses de abril a noviembre de 2019, Orden Compra CE-20190001541307, autor. memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5162-M	1791855329001	SERVICIO DE CAMIONETAS SERVIFORTALEZA S.A.	**1,212.71**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1001	001	0	1,212.71	1,212.71	0.00								
778	294	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL APUELA: Devengado, Segundo desembolso previo al pago del 100% convenio Nº AM-01-10D01-08993-D Servicio de Adulto Mayor PAM modalidad Domiciliaria para el año 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5313-M	1060025250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL APUELA	**15,333.58**			15,333.58	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1001	202	0	15,333.58	15,333.58	0.00								
780	402	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI: Devengado, segundo desembolso, previo al pago del 30% convenio Nº AM-01-10D01-08826-D Servicio Adulto Mayor MMA modalidad Diurna del 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5327-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**22,505.78**			22,505.78	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1001	202	0	22,505.78	22,505.78	0.00								
782	775	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE SERVICIO MIXTO URKUNAN S A.:DEVENGADO previo pago contratación 1 vehículos moviliz. equipos de trabajo ejecución II fase Mis Mejores Años, Orden Compra N° CE-20190001592865, 20-05 al 19 -06-2019, Fact. N° 001-001-145, Inf. satisf, aut. pago memo N° MIES-CZ-1-DDI-2019-5260-M	1091759590001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE SERVICIO MIXTO URKUNAN S A	**1,595.05**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530505	1001	001	0	1,595.05	1,595.05	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000			**293,336.43**	**293,336.43**	**0.00**	**163,189.67**				**CANTIDAD DE CURS:**		**34**	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
703	689	01/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO por el 50% de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-09403-D Discapacidad - AHC para el periodo junio septiembre 2019, según memo N° MIES-CZ1 -DDLA-2019-4232-M	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI		**3,484.07**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2101	202	0	3,484.07	3,484.07	0.00								
707	704	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 26 al 29 de junio 2019, según liquidación de viáticos N° 84 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4448-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN		**197.20**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	192.20	192.20	0.00								
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	5.00	5.00	0.00								
710	109	03/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-08365-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo ABRIL - JUNIO 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-4504-M	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO		**9,137.51**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	9,137.51	9,137.51	0.00								
711	680	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO VERA GILBER AVUNDO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 026-20correspondiente a la adquisición de materiales de oficina - toners para la gestión de la Unidad del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-4492-M	2100003272001	MORENO VERA GILBER AVUNDO		**1,050.00**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530804	2101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	534	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001600331 correspondiente al servicio de alimentación CDI de atención Directa Angelitos en Acción, periodo 3 al 21 de junio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4529-M.	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	**1,494.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2101	001	0	1,494.20	1,494.20	0.00								
722	533	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001600326 correspondiente al servicio de alimentación del CDI de atención Directa Caritas Alegres de la DDLA, periodo del 3 al 21 junio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4528-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	**2,513.63**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2101	001	0	2,513.63	2,513.63	0.00								
724	681	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOYANO VERDESOTO ISRAEL, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 025-2019 correspondiente al servicio de recarga de extintores de los CDI de atención Directa Angelitos en Acción y Caritas Alegres de la DDLA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4552-M.	1704489580001	MOYANO VERDESOTO ISRAEL	**185.02**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530203	2101	001	0	185.02	185.02	0.00								
730	659	08/07/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE COLCHONETAS FORRADAS EN CORROSIL LAVABLES PARA LOS CENTROS INFANTILES CARITAS ALEGRES Y ANGELITOS EN ACCION DE LA DIRECCION DISTRITAL LAGO AGRIO.	1709506768001	MONTALVO RAMIREZ PATRICIA DEL CARMEN	**3,378.86**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	531404	2101	001	0	3,378.86	3,378.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
732	151	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos del servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA para la bodega de la DDLA para el periodo de JUNIO del año 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-4580-M	2191748649001	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.	**2,674.83**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	2101	001	0	2,674.83	2,674.83	0.00	

737	735	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del Servicio de Correos de la DDLA MIES, periodo junio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4557-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.13**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	2101	001	0	28.13	28.13	0.00	

739	733	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo abril 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4593-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**27.04**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530101	2101	001	0	27.04	27.04	0.00	

740	734	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de la DDLA MIES, periodo abril 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4592-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**11.44**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	2101	001	0	11.44	11.44	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
745	744	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo JUNIO 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4662-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**106.59**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	106.59	106.59	0.00								
746	159	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de alquiler de camionetas para la movilizacion de los tecnicos del prog Joaquin Gallegos Lara de la DDLA MIES, periodo JUNIO 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4677-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**1,926.07**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	2101	001	0	1,926.07	1,926.07	0.00								
748	337	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIXTO TRANSPIZARRO S.A.. DEVENGADO recursos Orden de Compra N° CE-20190001574764 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos terrestres Programa Misión Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA, MES ABRIL Y MAYO según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-4658-M	2191723034001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPIZARRO S.A.	**1,712.06**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	1,712.06	1,712.06	0.00								
749	747	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALDERON RIVERA JOSE DANILO, DEVENGADO de recursos correspondiente al mantenimiento y reparación de los aires acondicionados de la Unidad del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-4674-M	0703431262001	CALDERON RIVERA JOSE DANILO	**830.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530404	2101	001	0	830.00	830.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
751	334	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO, DEVENGADO recursos de Orden de Compra N° CE-20190001574731 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehiculos terrestres MES ABRIL MAYO para el Programa MIsion Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-4657-M	2191723271001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO	**1,712.06**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	1,712.06	1,712.06	0.00								
752	728	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RUIZ EDWIN JHONNY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 26 al 29 junio 2019, según liquidación de viáticos N° 83 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4522-M	2100383815	GUERRERO RUIZ EDWIN JHONNY	**159.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	159.20	159.20	0.00								
753	726	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 17 -19 y 26 al 29 junio 2019, según liquidación de viáticos N° 78, 87 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4227,4548-M	1500417033	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA	**236.60**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	22.00	22.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	214.60	214.60	0.00								
754	729	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	APUNTE PISCULLA MYRIAM GUADALUPE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 26 al 29 junio 2019, según liquidación de viáticos N° 86 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4495-M	2100113469	APUNTE PISCULLA MYRIAM GUADALUPE	**143.71**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	143.71	143.71	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
757	756	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 26 al 29 junio 2019, según liquidación de viáticos N° 85 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4471 -M	2100431945	OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN	**169.95**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	2101	001	0	169.95	169.95	0.00								
758	118	12/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO para financiar los recursos para financiar la ejecución del convenio Nº DI-01-21D02-08152-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo abril-junio 2019 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4717-M.	1768100920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	**9,665.36**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	9,665.36	9,665.36	0.00								
759	679	15/07/2019	DEV	NOR	BYE	Adquisicion de lamparas de emergencia para el CDI CARITAS ALEGRES Y ANGELITOS EN ACCION SEGUN FACTURA 0000723	2190003852001	ROMAN HERMANOS CIA. LTDA	**1,062.99**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	531404	2101	001	0	1,062.99	1,062.99	0.00								
766	765	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO, DEVENGADO de recursos correspondiente a la adquisición de menaje y accesorios descartables de la Unidad del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-4765-M	2100184718001	OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO	**871.66**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530820	2101	001	0	871.66	871.66	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
768	764	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del 50% correspondiente al primer desembolso para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-09437-D Discapacidad - AHC para el periodo junio - septiembre 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-4741-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**3,484.08**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	2101	202	0	3,484.08	3,484.08	0.00	

769	763	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 12 al 15 de junio 2019, según liquidación de viáticos N° 79 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4088-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**139.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	139.20	139.20	0.00	

771	767	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS VELASCO CRISTOBAL AMILCAR, DEVENGADO de recursos correspondiente a la adquisición de Alimentos - frutas y verduras para el Centro Diurno directo para Personas con Discapacidad servicio de la DDLA MIES, periodo marzo 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4756-M	0500385893001	ARIAS VELASCO CRISTOBAL AMILCAR	**85.55**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	85.55	85.55	0.00	

778	773	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 07 al 10 y del 11 al 13 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 88, 94 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4679, 4740-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**238.99**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	223.99	223.99	0.00	
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	15.00	15.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
780	774	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 11 al 13 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 95 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4754-M	1500360902	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA	**87.45**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	87.45	87.45	0.00

781	775	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 10 al 11 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 93 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4733-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	**43.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	23.50	23.50	0.00
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	20.00	20.00	0.00

782	776	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GAONA MAYRA NELLY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 10 al 13 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 96 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4781-M	2100242797	CASTILLO GAONA MAYRA NELLY	**157.38**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	157.38	157.38	0.00

786	777	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOYOLEMA PILATAXI JESSICA ELIZABETH, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 07 al 10 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 91 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4726-M	2100145362	MOYOLEMA PILATAXI JESSICA ELIZABETH	**92.25**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	92.25	92.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
787	784	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RAMIREZ CAROL LIZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 07 al 10 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 90 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4694-M	1715321202	MUNOZ RAMIREZ CAROL LIZA	**122.02**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	122.02	122.02	0.00								
788	783	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANDI GREFA DAISY LUCIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 10 al 13 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 97 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4806-M	2100145347	ANDI GREFA DAISY LUCIA	**161.89**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	161.89	161.89	0.00								
789	779	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALEZA DUTASACA MARIA DEL CARMEN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 07 al 10 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 89 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4731 -M	2100588025	MONTALEZA DUTASACA MARIA DEL CARMEN	**91.84**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	91.84	91.84	0.00								
790	335	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSP. DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos Ordenes de Compra N° CE-20190001574749 y CE-20190001574763 por contratación servicio de arrendamiento de Vehiculos terrestres - Programa MIsion Ternura modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4815-M MES ABRI- MAYO.	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**5,136.19**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	5,136.19	5,136.19	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
797	796	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo junio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4833-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.16**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	2101	001	0	48.16	48.16	0.00

799	795	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo junio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4832-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**213.05**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	213.05	213.05	0.00

801	794	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de la DDLA MIES, periodo junio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4831-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**50.85**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	50.85	50.85	0.00

803	336	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIXTO CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSDUR S.A. DEVENGADO de la Orden de Compra N° CE-20190001574736 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos Programa Misión Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-4844-M-MES ABRIL Y MAYO.	2191735598001	COMPANIADE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSDUR S.A.	**1,712.06**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	1,712.06	1,712.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
804	688	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 028-2019 correspondiente al servicio de amplificación y sonido para el evento TU CUIDADO HACE LA DIFERENCIA del servicio de Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-4830-M	2100031018001	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN	**267.86**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530205	2101	001	0	267.86	267.86	0.00

808	111	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del DEGUNDO DESEMBOLOS de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-08363-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo ARIL - JUNIO 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-4865-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**30,529.61**			30,529.61	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	30,529.61	30,529.61	0.00

818	816	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	POZO MITES XIMENA DEL CARMEN, DEVENGADO de recursos para cubrir la reposición de gastos correspondiente a trámites notariales - declaraciones juramentadas generadas en trámites institucionales - asignación de funciones en el sistema esigef, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4902-M.	2100110879	POZO MITES XIMENA DEL CARMEN	**22.36**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	2101	001	0	22.36	22.36	0.00

819	817	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	NORONA CASTELLANO JORGE RODRIGO, DEVENGADO de recursos para cubrir la reposición de gastos correspondiente a trámites notariales - declaraciones juramentadas generadas en trámites institucionales - asignación de funciones en el sistema esigef, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4901-M.	2100104039	NORONA CASTELLANO JORGE RODRIGO	**22.36**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	2101	001	0	22.36	22.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
824	820	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del CDI de atención directa de General Farfán, periodo junio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4908-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	**30.40**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	30.40		30.40	0.00							
825	821	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de los CDI de atención directa de Cascales de la DDLA, periodo junio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4909-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**87.06**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	87.06		87.06	0.00							
826	822	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de la DDLA MIES - bodega, periodo julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4910-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**11.44**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2101	001	0	11.44		11.44	0.00							
827	823	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4911-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**36.91**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	2101	001	0	36.91		36.91	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
828	334	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO, DEVENGADO recursos de Orden de Compra N° CE-20190001574731 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehiculos terrestres para el Programa MIsion Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA, MES JUNIO según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-4906-M	2191723271001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO	**1,426.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	1,426.72	1,426.72	0.00								
829	336	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIXTO CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSDUR S.A. DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20190001574736 en la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos terrestres Programa Misión Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA, MES JUNIO según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-4914-M	2191735598001	COMPANIADE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSDUR S.A.	**1,426.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	1,426.72	1,426.72	0.00								
830	335	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSP. DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos Ordenes de Compra N° CE-20190001574749 y CE-20190001574763 por contratación servicio de arrendamiento de Vehiculos terrestres - Programa MIsion Ternura modalidad CNH , CDI Y CCRA, MES JUNIO según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4903-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**4,208.82**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	4,208.82	4,208.82	0.00								
831	337	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIXTO TRANSPIZARRO S.A.. DEVENGADO recursos Orden de Compra N° CE-20190001574764 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos terrestres Programa Misión Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA, MES JUNIO según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-4942-M	2191723034001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPIZARRO S.A.	**1,426.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	1,426.72	1,426.72	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
840	838	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 23 al 26 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 101 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4951-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**183.70**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	158.70	158.70	0.00
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	25.00	25.00	0.00

841	837	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 22 al 24 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 100 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4925-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	**125.40**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	105.40	105.40	0.00
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	20.00	20.00	0.00

843	259	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-08367-D Discapacidad - AHC para el periodo junio-octubre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4949-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	**8,395.26**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2101	202	0	8,395.26	8,395.26	0.00

847	846	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al cantón Putumayo del 16 al 19 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 99 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4861-M	2100431945	OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN	**128.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	2101	001	0	128.50	128.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
851	144	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-08453-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo ABRIL - JUNIO 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-5023-M	2160000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	**56,061.97**			56,061.97	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	2101	001	0	56,061.97	56,061.97	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000 **159,034.45** **159,034.45** **0.00** **86,591.58** **CANTIDAD DE CURS: 57**

ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
381	379	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 26 al 28 de junio de 2019, para trasladar a funcionarios de S.S al III Taller Nacional Formador de Formadores y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2579-M de fecha 01-07-2019. Certificación #3.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**144.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1501	001	0	144.50	144.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
382	380	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	Combustible Samuel Grefa:Devengado pago por reposición de peaje de la comisión realizada a la provincia Pichincha del 26 al 28 de junio de 2019, con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2579-M de fecha 01-07-2019. Certificación #28.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**4.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530803	1501	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
401	384	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.-Devengado para el pago del servicio de agua potable de la CAI Hilando Nuestros Sueños de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente a los meses de mayo y junio con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2699-M de fecha 09-07-2019. Certificación #47.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**19.26**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530101	1501	001	0	19.26	19.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
402	385	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana el 26 y 27 de junio de 2019, para trasladar a funcionarios de S.S al Instituto Pedagógico Martha Bucarán y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2545-M de fecha 28-06-2019. Certificación #3.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

403	386	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Gabriela Moya:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana del 24 al 27 de junio de 2019, para inspección técnica a los predios de la DDO para saneamiento patrimonial y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2577-M de fecha 01-07-2019. Certificación #3.	1500793797	MOYA ANDINO GABRIELA ALEXANDRA	**240.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

404	387	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes al Interior Gabriela Moya:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana del 24 al 27 de junio de 2019, para inspección técnica a los predios de la DDO para saneamiento patrimonial y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2577-M de fecha 01-07-2019. Certificación #25.	1500793797	MOYA ANDINO GABRIELA ALEXANDRA	**17.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	1501	001	0	17.50	17.50	0.00

405	388	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Viviana Peñafiel:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 26 al 28 de junio de 2019, para trabajar en temas de discapacidad y fortalecer la política pública y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2556-M de fecha 30-06-2019. Certificación #40.	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	**144.80**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003	000 730303	1501	202	0	144.80	144.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	389	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Lourdes Haro:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 27 y 28 de junio de 2019, para revisión legal del registro de los actos jurídicos de organizaciones sociales y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2657-M de fecha 08-07-2019. Certificación #3.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

408	391	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.-Ruiz Quelal Andrés Julián:Devengado pago servicio de rastreo satelital para el parque automotor de las Direcciones Distritales de la Zona 2 y CZonal MIES del mes de Junio 2019 fact 001-050-16 autorización Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2707-M de fecha 09-07-2019. Certificación #33.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**289.77**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1501	001	0	289.77	289.77	0.00

410	392	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Raúl Silva:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 26 al 28 de junio de 2019, para participar en el Taller Formador de Formadores Prevención de Violencia Sexual y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2665-M de fecha 08-07-2019. Certificación #3.	1500774722	SILVA VIZUETE RAUL OCTAVIO	**153.97**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1501	001	0	153.97	153.97	0.00

411	393	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 02 al 05 de Julio de 2019, para trasladar a funcionarios del MIES a la DDR para seguimientos y a la Mesa Técnica y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2667-M de fecha 08-07-2019. Certificación #3.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**240.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
412	394	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Combustible Cristóbal Salinas:DEVENGADO pago por reposición de peaje de la comisión realizada a la provincia Pichincha del 02 al 05 de Julio de 2019, con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2667-M de fecha 08-07-2019. Certificación #28.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**4.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1501	001	0	4.00	4.00	0.00

414	395	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 02 al 05 de Julio de 2019, para trasladar a funcionarios del MIES a la DDR para seguimientos y a la Mesa Técnica y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2685-M de fecha 08-07-2019. Certificación #3.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**320.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	320.00	320.00	0.00

415	398	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Combustible Samuel Grefa:DEVENGADO pago por reposición de combustible y peaje de la comisión realizada a la provincia Pichincha del 02 al 05 de Julio de 2019, con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2685-M de fecha 08-07-2019. Certificación #28.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**9.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1501	001	0	9.00	9.00	0.00

416	399	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos María Reinoso:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 02 al 05 de Julio de 2019, para realizar seguimientos a los servicios del MIES en la DDR y a la Mesa Técnica y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2708-M de fecha 09-07-2019. Certificación #3.	1803618899	REINOSO IBARRA MARIA SOLEDAD	**240.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
417	407	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Gabriela Zhiminaicela:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 02 al 05 de Julio de 2019, para realizar seguimientos a los servicios del MIES en la DDR y a la Mesa Técnica y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2710-M de fecha 09-07-2019. Certificación #3.	1720249448	ZHIMINAICELA NARVAEZ GABRIELA ABIGAIL	**240.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

421	418	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Rivadeneyra:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 02 al 05 de Julio de 2019, para realizar seguimientos a los servicios del MIES en la DDR y a la Mesa Técnica y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2709-M de fecha 09-07-2019. Certificación #3.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

422	419	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Tatiana Carvajal:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 02 al 05 de Julio de 2019, para realizar seguimientos a los servicios del MIES en la DDR y a la Mesa Técnica y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2680-M de fecha 08 -07-2019. Certificación #3.	1500762818	CARVAJAL IBARRA SILVIA TATIANA	**239.67**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	239.67	239.67	0.00	

424	383	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.-Devengado para el pago del servicio de Telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente al mes de junio 2019 fact 126317900 12633407 126314924 126333565 126315098 con autorización Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2698-M de fecha 09-07-2019. Certificación #5.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**99.31**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	99.31	99.31	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
426	275	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	Subasta Inversa Electrónica.- Alexandra Cueva DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA:DEVENGADO pago servicio externalizado de seguridad y vigilancia de la COORD Zonal 2 MIES fact. 001-001-050 correspondiente del 01 al 30de junio 2019 las 24 horas Memo Nro. MIES-CZ-2-2019-2720-M . Certificación #31.	2290338649001	DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA	**1,944.44**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,944.44	1,944.44	0.00	

431	428	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara:Devengado pago de S.I provincia de Pichincha-Azuay-Guayas del 02 al 06 de Julio de 2019, para realizar seguimientos a los servicios del MIES en la DDR a la Mesa Técnica y reunion Ministra autorización Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2715-M de fecha 09 -07-2019. Certificación #3.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**508.30**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	508.30	508.30	0.00	

432	429	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes al Interior: Mónica Guevara:Devengado pago S.I provincia de Pichincha-Azuay-Guayas del 02 al 06 de Julio de 2019, para realizar seguimientos a los servicios del MIES en la DDR a la Mesa Técnica y reunion Ministra Aut Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2715-M de fecha 09 -07 -2019. Certificación #25.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**142.61**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	142.61	142.61	0.00	

435	433	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Guevara Franklin ¿G&G SONIDO:DEV pago por el servicio de alquiler de menaje, montaje, desmontaje, logística y organización del evento zonal "Seminario Amazónico de Protección Social "Fact 001-001-1224 autori Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2771-M de fecha 16-07-2019. Certificación #71.	1500526957001	GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	**4,553.57**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530249	1501	001	0	4,553.57	4,553.57	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
437	434	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Tahis Guerrero:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 02 al 05 de Julio de 2019, para realizar seguimientos a los servicios del MIES en la DDR y a la Mesa Técnica y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2732-M de fecha 10-07-2019. Certificación #3.	1500803026	GUERRERO CAHUENAS ANGELICA TAHIS	**228.32**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1501	001	0	228.32	228.32	0.00

439	438	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Raúl Silva:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 03 al 05 de Julio de 2019, para realizar la cobertura del seguimiento a los servicios del MIES en la DDR y a la Mesa Técnica y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2721-M de fecha 09-07-2019. Certificación #3.	1500774722	SILVA VIZUETE RAUL OCTAVIO	**153.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1501	001	0	153.50	153.50	0.00

442	440	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Gabriela Moya:Devengado pago S.I a la provincia de Pichincha del 08 al 11 de julio de 2019, para el recorrido por CDIs de la DDR y realizar el acta entrega por la recepción definitiva de los mismos y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2740-M de fecha 12-07-2019. Certificación #3.	1500793797	MOYA ANDINO GABRIELA ALEXANDRA	**229.19**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1501	001	0	229.19	229.19	0.00

443	441	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Martin Quito SERVICIOS QUITO:Devengado pago por adquisición de material didáctico para Desarrollo Infantil de la Coordinación Zonal 2 MIES fact 001-001-000029 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2809-M de fecha 17-07-2019. Certificación #72.	1600445314001	QUITO CORTEZ SEGUNDO MARTIN	**3,480.14**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	002	000 730812	1501	202	0	3,480.14	3,480.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
447	445	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos María Reinoso:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 09 al 12 de Julio de 2019, para realizar el Primer Comité Zonal 2019 y evaluar la gestión presupuestaria en territorio y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2804-M de fecha 17-07-2019. Certificación #3.	1803618899	REINOSO IBARRA MARIA SOLEDAD	**240.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

448	446	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos María Narváez:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 09 al 12 de Julio de 2019, para realizar el Primer Comité Zonal 2019 y evaluar la gestión presupuestaria en territorio y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2812-M de fecha 17-07-2019. Certificación #3.	1500816200	NARVAEZ AGUINDA MARIA MARIBEL	**240.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

453	449	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 02 al 06 de Julio de 2019, para participar en la mesa técnica a la Dirección Distrital de Rumiñahui y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2748-M de fecha 15-07-2019. Certificación #3.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**314.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	314.00	314.00	0.00

454	450	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 10 al 12 de Julio de 2019, para trasladar a los funcionarios al comité zonal en la Dirección Distrital de Orellana y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2756-M de fecha 15-07-2019. Certificación #3.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
455	452	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes al Interior: Viáticos Lourdes Haro:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 08 al 11 de julio de 2019, para movilización internar Sangolqui-Rumiñahui a la DDR y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2757-M de fecha 15-07-2019. Certificación #25.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	**3.60**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	3.60	3.60	0.00

456	451	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Lourdes Haro:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 08 al 11 de julio de 2019, para realizar el seguimiento y acompañamiento a la unidad de Asesoría Jurídica Distrital y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2757-M de fecha 15-07-2019. Certificación #3.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	**227.98**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	227.98	227.98	0.00

458	457	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos: Tatiana Carvajal:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 10 al 12 de Julio de 2019, para participar en el Primer Comité Zonal 2019 y para evaluar la gestión en territorio con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2758-M de fecha 15 -07-2019. Certificación #3.	1500762818	CARVAJAL IBARRA SILVIA TATIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

476	460	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos: Nardy Mejía:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 09 al 12 de Julio de 2019, para participar en el Primer Comité Zonal 2019 y para evaluar la gestión en territorio con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2776-M de fecha 16-07-2019. Certificación #3.	0921176350	MEJIA TRELLES NARDY PEGGI	**237.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	237.00	237.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
477	461	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos: Nardy Mejía:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 02 al 05 de Julio de 2019, para realizar seguimientos a los servicios del MIES en la DDR y a la Mesa Técnica y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2775-M de fecha 16-07-2019. Certificación #3.	0921176350	MEJIA TRELLES NARDY PEGGI	**240.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	240.00	240.00	0.00								
478	462	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Adriana López:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 10 al 12 de Julio de 2019, para participar en el ¿Encuentro Nacional Administrativo y Compras Públicas¿ y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2832-M de fecha 18-07-2019. Certificación #3.	1500625288	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA	**147.48**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	147.48	147.48	0.00								
479	463	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nardy Mejía:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 26 al 28 de Junio de 2019, para participar Taller Nacional Formadores Modulo de Prevención de Violencia Sexual y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2774-M de fecha 16-07-2019. Certificación #3.	0921176350	MEJIA TRELLES NARDY PEGGI	**143.45**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	143.45	143.45	0.00								
480	465	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 10 al 12 de Julio de 2019, para realizar el Primer Comité Zonal 2019 y evaluar la gestión presupuestaria en territorio y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2798-M de fecha 17-07-2019. Certificación #3.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**143.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	143.00	143.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
481	466	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Gabriela Zhiminaicela:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana del 10 al 12 de Julio de 2019, para realizar el Primer Comité Zonal 2019 y evaluar la gestión presupuestaria en territorio y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2853-M de fecha 19-07-2019. Certificación #3.	1720249448	ZHIMINAICELA NARVAEZ GABRIELA ABIGAIL	**240.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

482	471	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Raúl Silva:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana del 10 al 12 de Julio de 2019, para realizar el Primer Comité Zonal 2019 y evaluar la gestión presupuestaria en territorio y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2793-M de fecha 17-07-2019. Certificación #3.	1500774722	SILVA VIZUETE RAUL OCTAVIO	**133.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	133.00	133.00	0.00	

483	473	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Combustible Samuel Grefa:DEVENGADO pago por reposición de combustible de la comisión realizada a la provincia Pichincha del 08 al 11 de julio de 2019, con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2802-M de fecha 17-07-2019. Certificación #28.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**10.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1501	001	0	10.00	10.00	0.00	

484	472	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 08 al 11 de julio de 2019, para trasladar a la Ing. Gabriela Moya a los CDIs de la DDR y realizar el acta entrega recepción y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2802-M de fecha 17-07-2019. Certificación #3.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**227.69**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	227.69	227.69	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
485	474	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago S.I a la provincia de Pichincha el 15 y 16 de julio de 2019, para trasladar Ing. Jessika García, Ing. Rubén Cerda al Operativo Emergente de Capacitación en Normas Técnicas y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2827-M de fecha 18-07-2019. Certificación #3.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
486	464	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Rivadeneyra: DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 10 al 12 de Julio de 2019, para realizar el Primer Comité Zonal 2019 y evaluar la gestión presupuestaria en territorio y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2779-M de fecha 16-07-2019. Certificación #3.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
499	332	25/07/2019	DEV	DNC	OGA	Servicios Básicos.- Devengado para el pago del servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de mayo fact 009-003-001384979 con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2248-M de fecha 09-06-2019. Certificación #4.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**-80.78**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	-80.78	-80.78	0.00								
500	490	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Servicios Básicos.- Devengado para el pago del servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de junio con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2901-M de fecha 23-07-2019. Certificación #4.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**393.89**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	393.89	393.89	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000			**17,466.16**	**17,466.16**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**47**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
940	939	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ALIMETACION DE LOS NN QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DE JUNIO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2 -DDT-2019-5068-M	1500523848001	HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE	**3,215.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	1501	001	0	3,215.94	3,215.94	0.00								
942	938	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC FACTURA N° 001-002-0029 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ DEL MES DE MAYO FI DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5059-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**2,166.13**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,166.13	2,166.13	0.00								
947	610	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK ORDEN DE COMPRA CE 20190001551770, SEGUN FACTURA 522, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA MES MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5135-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								
949	810	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOLIMUCPANUR CE 20190001551814 ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE ASEO DEL, SEGUN FACTURA 212, CDI CAMINITO DE LUZ DE MES MAYO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5137-M	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
951	695	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT CE 20190001551816 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL, SEGUN FACTURA 917, CDI CHAMBIRA MES MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5139-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**508.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

953	699	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT CE 20190001551816 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 916 CDI CHAMBIRA MES MAYO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5175-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

955	327	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A. SEGUN FACTUR 441, CE 20190001509512 DE VEHICULO (ARRENDAMIENTO) PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DE JUNIO 2019	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	**4,158.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

956	697	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMSA CE: 20190001551817, SEGUN FACTURA 403, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES JUNIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2 -DDT-2019-5179-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA	**508.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
958	323	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 1072, ORDEN DE COMPRA CE 20190001511740 CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE JOAQUIN GALLEGOS LARA PERIODO JUNIO 2019, MIES-CZ-2-DDT-2018-5064-M	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530505	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
959	817	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY,ORDEN DE COMPRA CE 2019 0001578904 , SEGUN FACTURA 402, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO DE LOS MES JUNIO DE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5205-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	**508.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
961	592	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC CE : CE-20190001551671, SEGUN FACTURA 32, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI RAYITO DE LUZ MES JUNIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019- 5197-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**510.60**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
965	964	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA), MES JUNIO DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5194-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**360.24**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530104	1501	001	0	360.24	360.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
966	963	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA), MES JUNIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5192-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**218.58**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	218.58	218.58	0.00	

968	967	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS , MES JUNIO (ENERGÍA ELECTRICA) DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5193-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**250.29**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530104	1501	001	0	250.29	250.29	0.00	

969	919	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATACIÓN PLAN DE INTERNET PARA PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 008 CNH-CCRA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5325-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,662.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530105	1501	001	0	2,662.80	2,662.80	0.00	

975	972	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5375-M. JUNIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**315.57**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	315.57	315.57	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
984	978	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: NAULA GARCIA GIOVANNA LEONOR COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA 10,11,12 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL COMITE ZONAL EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5427-M.	0919767574	NAULA GARCIA GIOVANNA LEONOR	**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

985	981	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AGUINDA ALVARADO GILBERTO RUBEN COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 06 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ZONAL "MESAS CANTONALES CARAVANAS MISION TERNURA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5397-M.	1500584923	AGUINDA ALVARADO GILBERTO RUBEN	**149.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1501	202	0	149.00	149.00	0.00

987	979	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PATINO LLERENA JANNETTE MALENA COMISION A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI DEL 03 AL 06 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ZONAL "MESAS CANTONALES CARAVANAS MISION TERNURA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5380-M.	1802200889	PATINO LLERENA JANNETTE MALENA	**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

988	982	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26,27,28 JUNIO 2019 A PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MAGISTRALES POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES ENFOQUE DE MODELO SOCIAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5369-M.	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	**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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
989	977	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: BRAVO VILLACRES MARIA JOSE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 JUNIO A PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL "PROTEJEMOS TODA LA VIDA SIN VIOLENCIA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5191-M.	1501143810	BRAVO VILLACRES MARIA JOSE	**68.95**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	68.95	68.95	0.00

990	973	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4609-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.77**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1501	001	0	199.77	199.77	0.00

993	971	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5373-M. JUNIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**214.57**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	1501	001	0	214.57	214.57	0.00

995	991	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) MES DE JUNIO DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5428-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**10.95**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	10.95	10.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1000	999	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 11 JULIO 2019 TRASLADO A LAS TECNICAS FINIANCIERAS DE LA DDT Y LA CZ2 A LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL AL TALLER DE COMPRAS PUBLICAS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5392-M.	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	**155.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	155.50	155.50	0.00								
1001	998	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 06 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ZONAL "MESAS CANTONALES CARAVANAS MISION TERNURA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5423-M.	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**231.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	231.00	231.00	0.00								
1003	997	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 001-001-276 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO DEL MES DE JUNIO FERIA INCLUSIVA FI DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5334-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**1,696.76**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,696.76	1,696.76	0.00								
1006	980	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: BRAVO VILLACRES MARIA JOSE REPOSICION DE GASTO DE PASAJE PARA LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 JUNIO A PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL "PROTEJEMOS TODA LA VIDA SIN VIOLENCIA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5191-M.	1501143810	BRAVO VILLACRES MARIA JOSE	**17.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	17.00	17.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1007	983	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA REPOSICION DE PASAJE AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26,27,28 JUNIO 2019 A PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MAGISTRALES POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES ENFOQUE DE MODELO SOCIAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5369-M.	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	**9.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	9.00	9.00	0.00	

1008	1005	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO REPOSICION DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26,27,28 JUNIO 2019 A PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MAGISTRALES POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES ENFOQUE DE MODELO SOCIAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5368-M.	1600332017	ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO	**9.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	530301	1501	001	0	9.00	9.00	0.00	

1009	1002	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26,27,28 JUNIO 2019 A PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MAGISTRALES POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES ENFOQUE DE MODELO SOCIAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5368-M.	1600332017	ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO	**130.49**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	530303	1501	001	0	130.49	130.49	0.00	

1011	996	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK FI-DD-001-2019 FACTURA N° 523 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA JUNIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5335-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**2,055.69**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,055.69	2,055.69	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1017	1013	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PATINO LLERENA JANNETTE MALENA COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA 10,11,12 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL COMITE ZONAL EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5422-M.	1802200889	PATINO LLERENA JANNETTE MALENA	**159.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	159.00	159.00	0.00	

1018	1014	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARRIN NOLIVOS PAUL ALBERTO COMISIÓN A LA CIUDAD DE ORELLANA 10,11,12 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL COMITÉ ZONAL EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5425-M.	0603407156	JARRIN NOLIVOS PAUL ALBERTO	**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	

1019	1015	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CHONGO TANGUILA GLADIS MAYRA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO 08 Y 09 JULIO 2019 A PARTICIPAR CAPACITACIÓN DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MISION TERNURA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5409-M.	1500833767	CHONGO TANGUILA GLADIS MAYRA	**76.08**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1501	202	0	76.08	76.08	0.00	

1020	1016	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO 08 Y 09 JULIO 2019 TRASLADO AL TÉCNICO MISIÓN TERNURA A PARTICIPAR CAPACITACIÓN DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MISIÓN TERNURA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5393-M.	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1021	1010	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA 10,11,12 JULIO 2019 TRASLADO DE LA SRA DIRECTORA Y DE LOS TECNICOS FINACIEROS A PARTICIPAR EN EL COMITE ZONAL EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5419-M.	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	**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								
1025	986	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK FI-DD-001-2019 FACTURA N° 524 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWAKUNA JUNIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5337-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**1,910.11**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,910.11	1,910.11	0.00								
1027	974	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT FI -DDT-003-2019-MIES FACTURA N° 918 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL SAI DEL JUNIO 2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5311-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**2,232.14**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1501	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
1029	877	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH CE 20190001551799 ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE ASEO DEL CDI LUCERITOS MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5314-M	1501094955001	SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH	**519.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1031	1022	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CHONGO TANGUILA GLADIS MAYRA COMISION A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI DEL 03 AL 06 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ZONAL "MESAS CANTONALES CARAVANAS MISION TERNURA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5399-M.	1500833767	CHONGO TANGUILA GLADIS MAYRA	**148.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1501	202	0	148.00	148.00	0.00

1032	1023	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 002-001-390 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA DEL MES DE JUNIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5332-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**4,041.10**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	4,041.10	4,041.10	0.00

1046	1037	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGAdO: AGUINDA GREFA ELIECER ROBINSON COMISION A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI DEL 03 AL 06 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ZONAL "MESAS CANTONALES CARAVANAS MISION TERNURA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5466-M.	1500671555	AGUINDA GREFA ELIECER ROBINSON	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1501	202	0	160.00	160.00	0.00

1047	1034	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MACAS GRANDA ANDREA STHEFANIA COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA 10,11,12 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL COMITE ZONAL EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5424-M.	1500710833	MACAS GRANDA ANDREA STHEFANIA	**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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1048	1035	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA 10,11,12 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL COMITE ZONAL EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5420.M.	1500809387	LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA	**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	

1049	1038	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GREFA YUMBO KLEVER MARCELO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 06 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ZONAL "MESAS CANTONALES CARAVANAS MISION TERNURA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5457-M.	1500734247	GREFA YUMBO KLEVER MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1501	202	0	160.00	160.00	0.00	

1050	1039	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ANDY MAMALLACTA SANDRA JUDITH COMISION A LA CIUDAD DE QUITO 08 Y 09 JULIO 2019 A PARTICIPAR CAPACITACIÓN DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MISION TERNURA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5464-M.	1500940489	ANDY MAMALLACTA SANDRA JUDITH	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1051	1040	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CODYXOPAPER CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA CE 20190001607143 CE 20190001618471ADQUISCION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5437-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**23.90**			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	23.90	23.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1055	1024	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOMIKUNARCH, SEGUN FACTURA 001 -001-51 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS DEL MES DE JUNIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5305-M.	1591718610001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH	**2,936.70**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,936.70	2,936.70	0.00								
1061	704	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU CE: 20190001551746, SEGUN FACTURA 807, EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES JUNIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5310-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**666.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	666.00	666.00	0.00								
1063	1059	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 001-001-278 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA DEL MES DE JUNIO FERIA INCLUSIVA FI DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5410-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**2,088.32**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,088.32	2,088.32	0.00								
1065	1060	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU FACTURA N° 806 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROCESO DE FI- DDT-001-2019 EN CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES JUNIO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5316-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**3,315.71**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,315.71	3,315.71	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1067	686	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO, SEGUN FACTURA 17, POR ARRIENDO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA ORDEN DE COMPRA DE MES JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5413-M.	1500541295001	LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1070	1058	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA, SEGUN FACTURA 001-001-27 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUSEL DE NIÑOS DEL MES DE JUNIO FERIA INCLUSIVA FI-DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5328-M.	1591719854001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA	**2,607.89**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,607.89	2,607.89	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1075	780	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO PARA FINANCIAR FIRMA DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, PERIOSDO ABRIL A JUNIO (PROG 56 ACT 006) POR 25% DEL CONVENIO- MIES -CZ-2-DDT-2019-5507-M	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	**505,109.56**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1501	001	0	505,109.56	505,109.56	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1078	1076	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GUAMAN ENDARA YESSICA KARINA COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA 10,11,12 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL COMITE ZONAL EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5505-M.	1719685370	GUAMAN ENDARA YESSICA KARINA	**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	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1080	1073	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GREFA YUMBO KLEVER MARCELO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO 08 Y 09 JULIO 2019 A PARTICIPAR CAPACITACIÓN DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MISION TERNURA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5458-M.	1500734247	GREFA YUMBO KLEVER MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1082	1069	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ANDY MAMALLACTA SANDRA JUDITH COMISION A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI DEL 03 AL 06 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ZONAL "MESAS CANTONALES CARAVANAS MISION TERNURA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5462-M.	1500940489	ANDY MAMALLACTA SANDRA JUDITH	**148.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1501	202	0	148.00	148.00	0.00	

1083	1072	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: NARVAEZ AGUINDA BETSY ANA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 06 JULIO 2019 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ZONAL "MESAS CANTONALES CARAVANAS MISION TERNURA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5463-M.	1501042608	NARVAEZ AGUINDA BETSY ANA	**156.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1501	202	0	156.00	156.00	0.00	

1084	1077	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VILLALBA CUEVA NANCY JANETH COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA 10,11,12 JULIO 2019 A PARTICIPAR ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVOS Y COMPRAS PUBLICAS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5456-M.	1500594237	VILLALBA CUEVA NANCY JANETH	**153.30**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	153.30	153.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1086	1079	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA 10,11,12 JULIO 2019 TRASLADO AL PERSONAL TECNICO Y FINANCIERO A PARTICIPAR EN EL COMITE ZONAL EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5481-M.	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**156.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1501	001	0	156.00	156.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1087	1085	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC FACTURA N° 001-002-0037 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ DEL MES DE JUNIO FI DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5512-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**2,284.10**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1501	001	0	2,284.10	2,284.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1088	1081	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 001-001-531 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ DEL MES DE JUNIO FI-DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5414-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**4,086.28**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1501	001	0	4,086.28	4,086.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1092	1091	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: NARVAEZ AGUINDA BETSY ANA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO 08 Y 09 JULIO 2019 A PARTICIPAR CAPACITACIÓN DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MISION TERNURA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5459-M.	1501042608	NARVAEZ AGUINDA BETSY ANA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1094	1093	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VILLALBA CUEVA NANCY JANETH COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA 10,11,12 JULIO 2019 A PARTICIPAR ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVOS Y COMPRAS PUBLICAS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5434-M.	1500688567	GRANJA LESCANO IVONE SILVANA	**153.49**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1501	001	0	153.49	153.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1103	1102	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AGUINDA ALVARADO GILBERTO RUBEN COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y 16 PARTICIPACION A LA CAPACITACIÓN DE"OPERATIVO EMERGENTE DE CAPACITACION EN NORMAS TECNICAS" SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5565-M.	1500584923	AGUINDA ALVARADO GILBERTO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1104	1101	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK ORDEN DE COMPRA CE 20190001551770, SEGUN FACTURA 525, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA MES DE JUNIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2 -DDT-2019-5304-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1112	1111	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (PROG 56 ACT 006)SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5647-M	1560508490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	**12,209.48**			12,209.48	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	1501	001	0	12,209.48	12,209.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1118	1116	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO MISION JOSEFINA TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCIÓN RESIDENCIAL. MEMORANDO NRO. MIES CZ-2-DDT-2019-5701-M	1590001089001	VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO MISION JOSEFINA	**24,735.24**			24,735.24	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1501	202	0	24,735.24	24,735.24	0.00

1124	1117	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR DIURNO (PROG 58 PROY 002 ACT 001)	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	**17,345.41**			17,345.41	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1501	202	0	17,345.41	17,345.41	0.00

1126	1119	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD (PROG 59 PROY 001 ACT 001)	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	**7,167.24**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1501	202	0	7,167.24	7,167.24	0.00

1127	1120	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR DIURNO (PROG 58 PROY 002 ACT 001)	1560513300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA	**15,752.77**			15,752.77	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1501	202	0	15,752.77	15,752.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1128	1122	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR DIURNO (PROG 58 PROY 002 ACT 001)	1560512920001	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**15,980.29**			15,980.29	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1501	202	0	15,980.29	15,980.29	0.00	

1133	1114	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO DEL 30 % DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD (PROG 59 PROY 001 ACT 001) SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5700-M.	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	**25,085.34**			25,085.34	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1501	202	0	25,085.34	25,085.34	0.00	

1145	1140	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., SEGUN FACTURA 19936, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS INFANTILES CHIKTA WAWA KUNA JUNIO 2019.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**662.69**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	662.69	662.69	0.00	

1149	1140	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., SEGUN FACTURA 19935, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS INFANTILES CAMINITO DE LUZ JUNIO 2019.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**1,325.37**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,325.37	1,325.37	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1156	1152	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., SEGUN FACTURA 19933, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MES DE JUNIO 2019.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**1,422.30**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530208	1501	001	0	1,422.30	1,422.30	0.00

1158	1154	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.CE 20190001576270, SEGUN FACTURA 70873, ADQUSICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5787-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**156.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57 000	000	011 000	530804	1501	001	0	156.80	156.80	0.00

1165	1162	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., SEGUN FACTURA 19934, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS JUNIO2019	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**1,422.30**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55 000	000	003 000	530208	1501	001	0	1,422.30	1,422.30	0.00

1167	1164	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE 25 Y 26 JULIO 2019 TRASLADO DE LA SRA DIRECTORA Y DE LOS TECNICOS A PARTICIPAR EN EL EVENTO DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE SIN VIOLENCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-5812-M.	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-2110-0000			**683,929.43**	**683,929.43**	**0.00**	**111,108.53**				**CANTIDAD DE CURS:**			**80**
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																			
975	971	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA FIN TRASLADO DE PERSONAL LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4375M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1710690437	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI	**79.22**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	79.22	79.22	0.00								
976	972	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A SMBANCOS DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2019, CON EL FIN DE DICTAR TALLER DE EMPRENDIMIENTO USUARIAS BDH, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4361M Y DOC. ADJUNTOS	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	**182.21**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	182.21	182.21	0.00								
977	382	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, CONFORME A MEMO PAGO 4452, FACT.162, ORD.CATA.ELECTRONICO.1547895 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	**1,525.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	1,525.50	1,525.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
983	970	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A DIRECTORA DISTRITAL, POR TRASLADO A TENA CZ2 LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2019 FIN ASISTIR A SEMINARIO AMAZONICO DE PROTECCION ESPECIAL, DE ACUERDO A MEMO 4384 Y DOC ADJ AL PAGO.	1709278145	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO	**116.34**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	116.34	116.34	0.00

984	408	03/07/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-08745-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO DIURNA ENTRE LA DDR Y G.A.D.PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-4500M Y DOC.ADJUNTOS	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	**28,641.87**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1705	202	0	28,641.87	28,641.87	0.00

987	986	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	EPMAPA PVM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, PERÍODO DE 29-05-2019 AL 28-06-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4552M,FACT.110723 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	**53.98**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	53.98	53.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
989	988	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE PERÍODO DEL 25-05-2019 AL 25-06-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4556M,FACT.5116588 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**164.33**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	164.33	164.33	0.00

990	294	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	LANDA CADENA DORIS LORENA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LINPIEZA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, CONFORME MEMO. MIES-CZ2-DDR-2019-4558M, FACT. 111, ORD.CATL.ELEC.1532275 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	0401281613001	LANDA CADENA DORIS LORENA	**734.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

996	743	09/07/2019	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE MESAS Y SILLAS	1712599545001	ALBUJA BENALCAZAR CARMEN AMELIA	**569.44**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	531403	1705	001	0	569.44	569.44	0.00

998	538	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA HIDALGO EVA ELIZABETH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA CDIs EMBLEMATICOS DE LA DDR, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4555M, FACT.4801, ORD.COMPRA 009, RESL.ADM.038-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1711203859001	TAPIA HIDALGO EVA ELIZABETH	**902.10**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	1705	001	0	902.10	902.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1000	545	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANDOVALIN CIA LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, CONFORME A CONTRATO 09-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, MEMO 4571,FACT.1116 Y DOC.ADJ AL PAGO	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	**1,588.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

1002	992	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25-05-2019 AL 25-06-2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4624M, FACT.5116586 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**27.59**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	27.59	27.59	0.00

1003	338	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4706M, ORDEN CATALO.ELECTR.1550347, FACT.484 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1005	351	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.07-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.478,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-40708M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	**3,488.90**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,488.90	3,488.90	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1007	349	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.06-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.481, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4707M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**3,215.31**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,215.31	3,215.31	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1009	348	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 , CONFORME A CONTRATO NRO.05-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.662,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4709M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**3,905.56**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,905.56	3,905.56	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1018	1017	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4753M, FACT.126334637 Y DOC.ADJ.AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.29**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.29		25.29	0.00							
1020	1016	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO JUNIO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4754M,FACT.126334636 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.03**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	26.03		26.03	0.00							
1022	1012	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4737M,FACT.126326949-126330015-126330014-125772547 Y DOC.ADJ AL PAGO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	37.88		37.88	0.00							
1024	1013	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DEDEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO JUNIO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4760M, FACT.126334638 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.25**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.25		25.25	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1029	1014	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO 15-05-2019 AL 15-06-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4762M,TITULO DE CREDITO 375474 Y DOC.PAG.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**98.95**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	98.95	98.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1031	1015	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERIODO DEL 05-06-2019 AL 03-07-2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4761M,FACT.25565740 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**46.90**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	46.90	46.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1032	337	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4734M, ORDEN CATALO.ELECTR.1550349, FACT.482 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1038	481	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOALCRE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, CONFORME MEM PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-4713M, FACT.952-939-941-943-944-945-947-948,CONTRATO NRO.10-D-D-RUMIÑAHUI MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJUNTOS.	1792599466001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE	**4,243.19**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	4,243.19	4,243.19	0.00

1042	293	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4712-M. FACT.788, ORD.CAT ELECTR 1535969 Y DOC. ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	**627.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

1044	519	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVIGILDO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE BOMBONAS DE GAS GPL PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-4711M.RESOL..ADMINISTRATIVA 036-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.5780 Y DO	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	**40.11**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1046	579	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	COO TRANS.LIVIANA SANGOLQUI.- DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.BONO JOAQUIN GALL.LARA A MEJIA,RUMIÑ, CAYAMBE,PEDRO MONCAYO,PVM,SAN MIGUEL Y PUERTO QUITO, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1580984,FACT.2425,ME MO PAGO 4786 y DOC.ADJU AL PAG.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	**3,190.10**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

1047	1030	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAAC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4794M, FACT.324614 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	**133.52**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	133.52	133.52	0.00

1048	1027	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DE JUNIO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4788M, FACT.126327396 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.87**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	7.87	7.87	0.00

1050	1028	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4787M, FACT.126327395 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.72**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	11.72	11.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1052	336	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4795M,FACT.663, ORD.COMPRA CATALOGO ELECTR.1550340 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1054	505	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, CONFORME A ORDEN COMP.CATAL.ELEC.1554630, FACT.214 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1002441101001	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH	**1,325.49**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1057	600	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	COO TRANS.LIVIANA SANGOLQUI.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UTS, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1585862,FACT.2424,MEMO PAGO 4735 Y DOC.ADJ AL PAGO	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	**705.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1058	963	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	COSETEX.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COBIJAS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4792M, FACT.050,ORD.CATL.ELECTR. 1621599 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1792834368001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX	**1,485.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1705	001	0	1,485.00	1,485.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1060	966	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	HEROIZA CHALHOUNB JOSE LUIS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE SABANAS DE CAMA PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4793M, FACT.6282,ORD.CATL.ELECTR. 1621601 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1710911106001	HERDOIZA CHALHOUB JOSE LUIS	**1,425.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1705	001	0	1,425.00	1,425.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1062	488	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE 24h DE LUNESA DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, CONFORME A MEMO 4717, FACT.387,CONTRATO 08-D-D-RUMIÑAHUI-AJ-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**1,848.84**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1067	1043	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDR, CONFORME A MEMO 4791, RES.ADMI.042-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, ORD.COMPRA.035,FACT.1552-1553-1554 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1722647680001	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN	**2,791.59**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1705	001	0	2,791.59	2,791.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1069	1041	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN.-REGISTRO DEVENGADO COMPRAS PARA CANCELAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDR, CONFORME A MEMO 4790, RES.ADMI.043-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, ORD.COMPRA.036,FACT.1556 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1722647680001	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN	**2,543.09**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1705	001	0	2,543.09	2,543.09	0.00

1071	1035	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPER.TRANS.FLOR DEL VALLE.-R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR ALQUILER DE VEHICULO PARA EVENTO DIALOGO NOSOTROS EMPRENDEMOSDE LA UNIDAD DE PROTECCION SOCIAL REALIZADOS EL 21 MAYO EN TENA Y 31MAYO EN GUAYAQUIL, CONDORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2019-4710-M,FACT.109 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1790414973001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOR DEL VALLE CAYAMBE	**1,225.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530505	1705	001	0	1,225.00	1,225.00	0.00

1072	1056	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DE LA UTS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2019, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1585934, FACT.764 Y DOC.ADJU AL PAGO.	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	**1,176.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1705	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1075	456	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODIXOPAPER.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4847M.FACT.51656,ORD.CATAL.ELEC.1564529-539-538-533-531-543-544-558-555-552-551 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**114.83**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1705	001	0	114.83	114.83	0.00

1082	295	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN CIA.LTDA.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DDR Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019,CONFORME A RES.ADM.008-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.953306,VALES DE COMBUS Y DOC.ADJ AL PAGO.	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	**518.71**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1705	001	0	518.71	518.71	0.00

1091	1074	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MEDICAMENTOS (LUVIS LAGRIMAS EN FRASCO)PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME A ORD.COMPRA.CATA.1629757,FACT.116484, MEMO PAGO 4988 Y DOC.ADJUN AL PAGO.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**8.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1705	001	0	8.20	8.20	0.00

1094	964	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTEXVALLE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MENAJE DE CASA (TOALLA DE BAÑO) PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4948M,FACT.286, ORD.CATL.ELEC.1621600 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1792746434001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE ASOTEXVALLE	**660.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1705	001	0	660.00	660.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHEVEZ MOLINA JORGE LUIS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 09 AL 12 DE JULIO DE 2019,FIN DICTAR TALLER DE EMPRENDIMIENTO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4980M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	**171.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1705	001	0	171.50	171.50	0.00								
1102	1096	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL CREMA)PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME A ORD.COMPRA.CATA.1629758,FACT.637723, MEMO PAGO 5045 Y DOC.ADJUN AL PAGO.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**9.26**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	1705	001	0	9.26	9.26	0.00								
1105	1104	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIO (VIATICOS) POR TRASLADO A ORELLANA DEL 09 AL 12 DE JULIO DE 2019, FIN TRASLADAR A FUNCIONARIOS A COMITÉ ZONAL 1, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4982M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1710690437	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI	**194.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	194.50	194.50	0.00								
1106	1099	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, DEL PERIODO DEL 15-06-2019 AL 16-07-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5056M,FACT.26025534 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**111.18**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	111.18	111.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1107	1101	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M DEL CANTON PUERTO QUITO.-REGISTRO DE DEVENAGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO PERÍODO JUNIO 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5059M,FACT.104862 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**81.70**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0		81.70	81.70	0.00							
1108	1100	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO PERÍODO DEL 28-05-2019 AL 30-06-2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5058M,FACT.36055271 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**52.25**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0		52.25	52.25	0.00							
1109	74	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS.- REGI. DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DECONVENIO DI-02-17D11-07735-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL,DE JULIO A SEPTIEMBRE ENTRE LA DDR Y UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5064 Y	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	**600,869.20**			600,869.20	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0		600,869.20	600,869.20	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1110	59	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M.DEL CANTON PEDRO MONCAYO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-07742-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE JULIA A SEPTIEMBRE 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D.M.DEL CANTON PEDRO MONCAYO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5063-M Y DOC. ADJUNTOS.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	**259,483.26**			259,483.26	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	259,483.26	259,483.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1111	415	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD. MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PD-02-17D11-08749-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y GAD. MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5076M Y DOC.ADJUNTOS AL	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	**15,718.47**			15,718.47	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1705	202	0	15,718.47	15,718.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1112	406	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30% DE CONVENIO AM-02-17D11-08720-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ENTRE LA DDR Y GADM SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5075M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**7,027.89**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1705	202	0	7,027.89	7,027.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1113	1098	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MEDICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5055M, FACT.47011, ORD.CATA.ELECTR.1629753 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**11.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1705	001	0	11.40	11.40	0.00

1116	1079	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A..-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MEDICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5090M, FACT.92462, ORD.CATA.ELECTR.1629756 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1790001024001	MERCK C.A.	**14.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1705	001	0	14.00	14.00	0.00

1120	414	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30% DE CONVENIO PD-02-17D11-08751-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y GADIP CAYAMBE CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5100M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	**25,085.60**			25,085.60	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1705	202	0	25,085.60	25,085.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1121	418	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30% DE CONVENIO PD-02-17D11-08752-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y G.A.D.M SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5080M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**21,501.72**			21,501.72	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1705	202	0	21,501.72	21,501.72	0.00	

1135	71	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	ACCION SOCIAL DEL G.A.D.M DEL CANTON MEJIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-07743-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, JULIO A SEPTIEMBRE 2019 ENTRE LA DDR Y ACCION SOCIAL DEL G.A.D.M DEL CANTON MEJIA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5116-M Y DOC	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	**180,031.06**			180,031.06	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	180,031.06	180,031.06	0.00	

1137	468	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME A ORD.CATA.ELEC.1566692-1566702-1566707,FACT.70288, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-50M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**23.84**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1705	001	0	23.84	23.84	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1139	1123	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRA GERRA SONIA SOFIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO (MEDIAS-INTERIORES) PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME A RESOL ADM.056-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,NOTA VENTA 101,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5057M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1001725454001	GUERRA GUERRA SONIA SOFIA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	1705	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00

1145	400	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL RUMIÑAHUI.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-08711-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION ENTRE LA DDR Y COR. ACCION COM. Y SOCIAL RUMIÑAHUI CONFO. MEMO 5132 Y DOC.ADJ	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI	**1,590.05**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1705	202	0	1,590.05	1,590.05	0.00

1148	413	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	CORP. ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL RUMIÑAHUI.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-08705-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL ENTRE LA DDR Y CORP. ACCI COMU Y SOCIAL RUMIÑAHUI CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5133M Y DOC	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI	**34,225.43**			34,225.43	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1705	202	0	34,225.43	34,225.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1149	416	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	ACCION SOCIAL DEL G.A.D.M MEJIA.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-08750-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y ACCION SOCIAL DEL G.A.D.M MEJIA CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5136M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA		**10,750.86**		10,750.86	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1705	202	0	10,750.86	10,750.86	0.00	

1150	1118	26/07/2019	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO GERONTOLGICO CAYAMBE	1701853895001	ALMEIDA AYALA TERESA DE JESUS		**4,321.79**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	531403	1705	001	0	4,321.79	4,321.79	0.00	

1154	1115	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINCES CASTRO FULVIA MARIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5097M, FACT.431-432,RESO.ADM.060-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO	1307317378001	VINCES CASTRO FULVIA MARIA		**5,762.50**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	5,762.50	5,762.50	0.00	

1156	1136	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLALBA PONCE JUAN CARLOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5118M,FACT.450, RESO.ADMINIS.055-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS		**321.43**		0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	1705	001	0	321.43	321.43	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1158	1153	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PNMALDONADO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PERIODO DEL 18-06-2019 AL 17-07-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5164M,FACT.26129165 Y DOC.ADJ AL PAGO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**63.84**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	63.84	63.84	0.00

1159	1131	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A PVMALDONADO DEL 10, 11 DE JULIO DE 2019, FIN SE BRINDE ATENSION A USUARIAS BDH, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4852M Y DOC.ADJUN AL PAGO.	1102895255	VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO	**68.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	68.00	68.00	0.00

1160	1134	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO A QUITO, FIN ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO MT,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5042M Y DOC.ADJUN AL PAGO.	1721955266	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA	**48.65**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1705	202	0	48.65	48.65	0.00

1161	1133	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(PASAJES) POR TRASLADO A QUITO, FIN ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO MT,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5042M Y DOC.ADJUN AL PAGO.	1721955266	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA	**5.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1705	202	0	5.00	5.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1162	1128	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHUNDRANGO SANTIAGO FABRICIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCEALAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A CONDUCTOR ADMINISTRATIVO A LA CIUDAD DE ORELLANA, FIN DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5043M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1721494084	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO	**114.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	114.50	114.50	0.00	

1163	1126	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONCADA CORREA JESENIA ARTEMISA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASALADO A LA CIUDAD DE ORELLANA FIN ASISTIR A PRIMER COMITÉ ZONAL DEL 9 AL 12 DE JULIO DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4848-M Y DOC.ADJ AL PAGO.	0704634062	MONCADA CORREA JESENIA ARTEMISA	**189.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	189.50	189.50	0.00	

1164	1127	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASALADO A LA CIUDAD DE ORELLANA FIN ASISTIR A PRIMER COMITÉ ZONAL DEL 9 AL 12 DE JULIO DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4854-M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1707223705	CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES	**185.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	185.00	185.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1165	1129	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS,PASAJES) POR TRASALADO A LA CIUDAD DE ORELLANA FIN ASISTIR A PRIMER COMITÉ ZONAL DEL 9 AL 12 DE JULIO DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4987 -M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1712743697	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA	**204.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	12.50	12.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	192.00	192.00	0.00

1166	1130	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PEÑA SANDRA ELIZABETH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS,PASAJES) POR TRASALADO A LA CIUDAD DE ORELLANA FIN ASISTIR A PRIMER COMITÉ ZONAL DEL 9 AL 12 DE JULIO DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4981 -M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1709452450	GOMEZ PENA SANDRA ELIZABETH	**199.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	12.50	12.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	186.50	186.50	0.00

1167	1132	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	OSORIO ZALDUMBIDE ADRIANA DEL CARMEN.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASALADO A LA CIUDAD DE ORELLANA FIN ASISTIR A PRIMER COMITÉ ZONAL DEL 9 AL 12 DE JULIO DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5044-M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1711723146	OSORIO ZALDUMBIDE ADRIANA DEL CARMEN	**185.73**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1705	001	0	185.73	185.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1168	1152	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) DIRECTORA DISTRITAL POR TRASALADO A LA CIUDAD DE ORELLANA FIN ASISTIR A PRIMER COMITÉ ZONAL DEL 9 AL 12 DE JULIO DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4884-M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1709278145	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO	**249.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	249.40	249.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1169	1083	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LOPEZ ROSARIO DE LOS ANGELES.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO(CAMISETAS POLO) PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CONFORME A ORDE.CAT.ELECT.190001630900,MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-5183-M, FACT.155 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1712736493001	ANDRADE LOPEZ ROSARIO DE LOS ANGELES	**79.65**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1705	001	0	79.65	79.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1171	66	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-07737-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE JULIO-SEPTIEMBRE2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D.PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5232 -M Y DOC. ADJUNTOS.	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	**19,518.20**			19,518.20	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	19,518.20	19,518.20	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1172	402	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIONDERECHOS GADIPM CAYAMBE.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DE DESEMBOLSO JULIO-SEPTIEMBRE DE CONVENIO AM-02-17D11-08702-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ENTRE LA DDR Y GADIPM CAYAMBE CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-5263M Y DOC.ADJUNTOS.	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	**12,603.65**			12,603.65	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1705	202	0	12,603.65	12,603.65	0.00

1173	404	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GADM DE PEDRO MONCAYO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-02-17D11-08708-D DE JULIO-SEPTIEMBRE DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ENTRE LA DDR Y GADM DE PEDRO MONCAYO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5264M Y DOC.ADJUNTOS PARA EL PAGO.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	**1,853.83**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1705	202	0	1,853.83	1,853.83	0.00

1174	985	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GADM DEL CANTON MEJIA.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% CONVENIO AM-02-17D11-09429-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCA. ENTRE LA DDR Y GADM DEL CANTON MEJIA CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5128M Y DOC.ADJUNTOS PARA EL PAGO	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	**11,729.72**			11,729.72	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1705	001	0	11,729.72	11,729.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1175	70	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M DEL CANTON PEDRO V.MALDONADO.- REGI. DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-07741-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL,DE JULIO-SEPTIEMBRE 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D.M DEL CANTON PEDRO V.MALDONADO , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5254M Y DOC.ADJ	1760009530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO	**21,238.54**			21,238.54	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	21,238.54	21,238.54	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000 **1,308,817.11** **1,308,817.11** **0.00** **1,212,755.71** **CANTIDAD DE CURS:** **84**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
610	609	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por viatico al interior a favor de la servidora Esther Castillo realizado en el cantón de Aguarico los días del 03 al 05 de abril 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-5402-M	0802272963	CASTILLO GARCIA ESTHER SEGUNDA	**125.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	2201	001	0	125.50	125.50	0.00	

624	621	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Cristhian Parrales realizado en la Cuidad de Quito los días 26, 27 y 28 de junio 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8186-M	2200173694	PARRALES DIAZ CRISTIAN ALEX	**168.65**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	25.25	25.25	0.00	
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	143.40	143.40	0.00	

625	618	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Maritza Alvear realizado en la ciudad de Tena los días 06 y 07 de febrero 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-3200-M	1202875199	ALVEAR SANTILLAN MARITZA ALEXANDRA	**66.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	17.50	17.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			49.00	49.00	0.00								
626	617	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Maritza Alvear realizado en la ciudad de Tena los días 27, 28 de febrero y 01 de marzo 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-3230-M	1202875199	ALVEAR SANTILLAN MARITZA ALEXANDRA	**76.75**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			8.75	8.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			68.00	68.00	0.00								
627	615	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos al interior de la servidora Mayra Costa realizado en el cantón Aguarico los días 03, 04 y 05 de julio 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8221-M	1715710578	COSTA TANDAZO MAYRA JOHANNA	**138.76**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			138.76	138.76	0.00								
628	614	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos al interior de la servidora Patricia Arteaga realizado en el cantón Aguarico los días 03, 04 y 05 de julio 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8291-M	1311749061	ARTEAGA BARRE PATRICIA ELIZABETH	**138.76**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			138.76	138.76	0.00								
641	4	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por el servicio de seguridad a los CDI emblemáticos perteneciente al mes de Junio 2019 a favor de VIGILAVISEP CIA LTDA según orden de compra NºCE20180001403858 vinculado Cert. Plurian 60	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	**6,757.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2201 001 0			6,757.80	6,757.80	0.00								
645	5	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI JUANMONTALVO mes de junio a favor de ASOMURETO según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018.	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**3,850.34**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,850.34	3,850.34	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
647	6	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL mes de junio de 2019 a favor de ASOMURETO PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**1,691.74**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,691.74	1,691.74	0.00	

649	8	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA mes de junio de 2019 a favor de ASOCREF PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**3,724.84**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,724.84	3,724.84	0.00	

651	9	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS mes de junio de 2019 a favor de ASOCREF según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**2,750.96**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,750.96	2,750.96	0.00	

653	7	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESO me de junio de 2019 a favor de ASOMANTRAB PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**4,555.65**			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	4,555.65	4,555.65	0.00	

655	10	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE mes de junio de 2019 a favor de ASOSAES según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0007-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334570001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES	**3,217.82**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,217.82	3,217.82	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
657	11	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI mes de junio de 2019 a favor de ASOMANTRAB según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**2,336.81**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,336.81	2,336.81	0.00								
659	150	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE según orden de compra N003-2019 correspondiente al mes de junio 2019	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**176.40**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2201	001	0	176.40	176.40	0.00								
661	339	22/07/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE MOBILIARIOS NO DEPRECIABLES TIPO BUZON DE QUEJAS Y MESA TIPO STAND MOVIL PARA EL AREA DE COMUNICACIN SEGUN FACTURA 3760	2100291570001	TANDAZO GUAMAN SERGIO PAUL	**289.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	2201	001	0	289.00	289.00	0.00								
662	547	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- adquisición de material de Aseo para sesiones demostrativas en los círculos de cuidados de recreación y aprendizaje CCRA-Misión Ternura a favor SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN Orden de compra Nº CE-20190001607058	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**15.75**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	2201	001	0	15.75	15.75	0.00								
664	616	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos al interior de la servidora Sandra Ruiz realizado en el cantón Aguarico los días 03, 04 y 05 de julio 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8240-M	1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSENIA	**150.77**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	2201	001	0	150.77	150.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
665	619	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos al interior de la servidora Angela Trujillo realizado en el Cantón Aguarico los días 03, 04 y 05 de abril 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-5266-M	2200023576	TRUJILLO VASQUEZ ANGELA ISABEL	**125.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530303	2201	001	0	125.50	125.50	0.00

666	620	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos al interior de la servidora Nancy Diaz realizado en el Cantón Aguarico los días 03, 04 y 05 de abril 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-5400-M	1721841953	DIAZ RODRIGUEZ NANCY MARILU	**125.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530303	2201	001	0	125.50	125.50	0.00

667	622	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Zoraida Andino realizado en la Cuidad de Tena los días 27, 28 febrero y 01 marzo 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-3137-M	2200101620	ANDINO PILCO ZORAIDA ANGELICA	**152.25**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730301	2201	202	0	8.75	8.75	0.00
56	000 004	005 000	730303	2201	202	0	143.50	143.50	0.00

668	623	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Zoraida Andino realizado en la Cuidad de Tena los días 21 y 22 febrero 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-2622-M	2200101620	ANDINO PILCO ZORAIDA ANGELICA	**69.75**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730301	2201	202	0	8.75	8.75	0.00
56	000 004	005 000	730303	2201	202	0	61.00	61.00	0.00

669	632	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de servicio básico de telecomunicaciones correspondiente de JUNIO 2019 de las oficinas del Distrito Orellana, Loreto y Oficina Distrital de Joya de los Sachas a favor de CNT Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8171-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**84.78**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	2201	001	0	84.78	84.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
671	631	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago de servicios básicos de Telecomunicaciones para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa consumo mes de JUNIO 2019 a favor CNT Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-8174-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**63.64**			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	63.64	63.64	0.00								
673	630	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio de correo correspondiente a los meses de JUNIO 2019 a favor de Correos del Ecuador CDE EP fact.2011 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8175-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.25**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	31.25	31.25	0.00								
675	633	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago por reposición de gasto a favor del Servidor GOMEZ SILVA ALVARO LUIS por servicio de notaria y titulo de crédito, Facturas de registro de la propiedad de Orellana pagos perteneciente Distrito Orellana aut. pag. NºMIES-CZ-2-DDO-2019-8241-M	1716438534	GOMEZ SILVA ALVARO LUIS	**106.26**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	2201	001	0	106.26	106.26	0.00								
676	634	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pagos de consumo de los servicios básicos de agua potable CDI Dulces Sonrisas pertenecientes a la Dirección Distrital 22 D02 Loreto Orellana Mies periodo ENERO, FEBRERO, Y MARZO a favor Junta Administ Agua Potable San Carlos Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8543-M	2290333868001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SAN CARLOS	**117.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	117.00	117.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
677	635	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-servicio de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo de la motocicleta con placas EA247F perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor de SANCHEZ VIVIANA Fact. 334 Aut. pago. MIES-CZ-2-DDO-2019-8453-M PROC INFIMA CUANTIA	2200100051001	SANCHEZ MORENO VIVIANA MARITZA	**191.42**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	2201	001	0	191.42	191.42	0.00

679	643	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago mediante reposición de gastos consumo de Servicio Agua Potable del Edificio donde funcionan las oficinas del Distrito Orellana Mies, a favor de la Sra. Granda Granda María Alexandra periodo abril y mayo 2019 Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-8605-M	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	**32.04**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	2201	001	0	32.04	32.04	0.00

680	644	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto a favor de la sra. Granda Granda Maria por servicio básico de energía eléctrica donde funciona las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana correspondiente a los meses Mayo y junio 2019 Aut. pago memo NºMIES-CZ-2-DDO-2019-86074-M	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	**519.91**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	519.91	519.91	0.00

687	148	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación de servicio de movilización para el Proyecto de Acompañamiento Familiar de la Unidad de Trabajo Social a nivel Distrital a favor de la Cooperativa de Transp. en taxis Automóviles tipo SEDAN Orden de compra CE-20190001543780 , mes de JUNIO de 2019.	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**1,019.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
688	75	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación de vehículo para proyecto de Bono Joaquín Gallegos Lara o para el periodo Junio 2019 a favor COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS JOYA DE LOS SACHAS según orden de compra CE-20190001515731	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**1,411.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	2201	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00

689	151	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación del servicio de arrendamiento de impresoras Lexmark X466 para las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor FESAECUADOR S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 004-2019 INFIMA CUANTIA.	1792094836001	FESAECUADOR S.A.	**630.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

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

691	451	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para adquisición de kist de vestuario - lencerías, prendas de protección para las sesiones demostrativas en los círculos de cuidados, recreación y aprendizaje (CCRA-misión Ternura) a favor de ASOPROTEXCS orden de compra Nº CE-20190001595733	0190431754001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR ASOPROTEXCS	**57.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	2201	001	0	57.20	57.20	0.00

694	683	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisicion de repuesto y accesosio para mteenimiento preventivo y correctivo de la motocicleta con placas EA247F perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor de SANCHEZ VIVIANA Fact. 329-332 Aut. pago. MIES-CZ-2-DDO-2019-8454-M PROC INFIMA CUANTIA	2200100051001	SANCHEZ MORENO VIVIANA MARITZA	**178.58**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	2201	001	0	178.58	178.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
700	682	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO adquisición de 39 bordados para delantales para las sesiones demostrativas en los círculos de cuidados, recreación y aprendizaje (CCRA- misión Ternura) a favor de VELIZ NEVAREZ GLADYS MERCEDES Fact 652 Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-8732-M orden de compra Nº CE-20190001595734	1707968887001	VELIZ NEVAREZ GLADYS MERCEDES	**39.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	2201	001	0	39.00	39.00	0.00								
701	603	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Contratación de servicio de recargas de extintores para los CDI y de las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de SALAZAR ANDRADE BELLA ESPERANZA SEGUN ORDEM DE COMPRA Nº 035-2019	1710942879001	SALAZAR ANDRADE BELLA ESPERANZA	**478.71**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	2201	001	0	478.71	478.71	0.00								
703	600	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-adquisición de material de Aseo para sesiones demostrativas en los círculos de cuidados de recreación y aprendizaje CCRA-Misión Ternura a favor de GRUBALUZON CIA LTDA ORDEN DE COMPRA Nº 036-2019	2290326047001	GRUBALUZON CIA. LTDA.	**113.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	2201	001	0	113.80	113.80	0.00								
705	684	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Diseño e impresión de vinilo fotográfico pegado sobre laminas de PVC, lonas para rótulos y letras en adhesivo para vehículos y pódium a favor de TANDAZO GUAMAN SERGIO PAUL fact. 3778 Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-8832-M proce Ínfima Cuantía	2100291570001	TANDAZO GUAMAN SERGIO PAUL	**827.16**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	2201	001	0	827.16	827.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
706	685	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicio de energía eléctrica para los CDI emblemáticos y Directos pertenecientes a la Dirección Distrital correspondiente a los meses de mayo-junio de 2019 a favor de CNEL EP, bajo autorización MIES-CZ-2-2019-8833-M Director Distrital	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**306.54**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	306.54	306.54	0.00

707	175	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación de Vehículos (Arrendamiento) para la Unidad de Desarrollo Infantil Integral a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSRIOCOCA S.A. segun Orden de Compra N° 20190001569067,mes de mayo 2019.	2290328627001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSRIOCOCA S.A.	**669.15**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530505	2201	001	0	669.15	669.15	0.00

708	686	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de consumo de los servicios básicos de agua potable de CDI Juan Montalvo, Los ex Angelitos-bodega de Loreto del mes abril y mayo 2019 perteneciente a la Dirección Distrital 22 D02 Loreto Orellana Mies a favor del Gad Loreto Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8801-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	**22.43**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	22.43	22.43	0.00

709	209	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación de servicio de movilización fluvial para seguimientos de casos de Usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara a favor de COX ALOMIA DIEGO MAXIMILIANO según orden de compra Nº007-2019 INFIMA CUANTIA	2200061725001	COX ALOMIA DIEGO MAXIMILIANO	**1,776.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730505	2201	202	0	1,776.00	1,776.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
710	174	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la contratación de Vehículos (Arrendamiento) para la Unidad de Desarrollo Infantil Integral a favor de COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS ORDEN COMPRA CE-20190001569068, MES DE MAYO	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**705.60**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530505	2201	001	0	705.60	705.60	0.00								

711	693	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos al interior del servidor Edison Mora realizado en el canton Aguarico los días 03, 04 y 05 de abril 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4852-M	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO	**130.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	130.80	130.80	0.00								

712	696	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago por viáticos al interior a favor del servidor Jose Yautibug realizado en el cantón Aguarico los días 03, 04, 5 abril 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-22-DDO-2019-4764-M	1500348048	YAUTIBUG CEPEDA JOSE IGNACIO	**83.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

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

713	697	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos y pasaje al interior a favor del Director Alex Núñez realizado en la Ciudad de Guayaquil los días02, 03 y 04 de junio 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8391-M	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	**524.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	296.19	296.19	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	228.01	228.01	0.00								

714	698	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos al interior a favor del Director Alex Núñez realizado en la Ciudad de Tena-Napo los días 19, 20 de junio 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8389-M	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	130.00	130.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
715	699	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos y pasaje al interior a favor de Mercy Escobar realizado en la Ciudad de Quito los días 10, 11 y 12 de julio 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8825-M	2100506027	ESCOBAR VALLADOLID MERCY ESTHER	**156.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	12.50	12.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	144.00	144.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000 **41,111.17** **41,111.17** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **49**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
213	210	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO VIATICOS DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE PUYO AL TALLER SOBRE INTRODUCCION A MOODE A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL INSTITUO CANELOS CONFORME MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2373-M DE AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº58-2019	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	**73.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	1801	202	0	73.00	73.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
234	230	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS CORTEZ ANDREA .-PAGO VIATICOS DEL 30 JUNIO AL 2 JULIODE 2019 POR COMISION REALIZADA EN JIPIJAPA PARA AUDIENCIA UNICA DE ADOPCIÓN Y VISITA DE SEGUIMIENTO POST ADOPCIÓN MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2462-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº28-2019	1803268117	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE	**69.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	69.00	69.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
235	231	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS CORTEZ ANDREA .-PAGO PASAJES POR COMISION DEL 30 JUNIO AL 2 JULIODE 2019 POR COMISION REALIZADA EN JIPIJAPA PARA AUDIENCIA UNICA DE ADOPCIÓN Y VISITA DE SEGUIMIENTO POST ADOPCIÓN MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2462-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº29-2019	1803268117	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE	**11.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1801	001	0	11.00	11.00	0.00

236	232	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANES DANIEL .-PAGO VIATICOS DEL 30 JUNIO AL 2 JULIO DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN JIPIJAPA PARA AUDIENCIA UNICA DE ADOPCIÓN Y VISITA DE SEGUIMIENTO POST ADOPCIÓN MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2461-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº28-2019	1003057047	GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL	**67.75**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	67.75	67.75	0.00

237	233	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	DANIEL GAVILANEZ .-PAGO PASAJES POR COMISION DEL 30 JUNIO AL 2 JULIODE 2019 POR COMISION REALIZADA EN JIPIJAPA PARA AUDIENCIA UNICA DE ADOPCIÓN Y VISITA DE SEGUIMIENTO POST ADOPCIÓN MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2461-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº29-2019	1003057047	GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL	**11.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1801	001	0	11.00	11.00	0.00

241	238	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO NEGRETE GABRIELA.- PAGO VIATICOS DEL 04 AL 05 JULIO DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN IBARRA POR APOYO EN FORMACIÓN CONTÍNUA DE LA ZONA 1MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2548-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº28-2019	1805065594	HIDALGO NEGRETE GABRIELA ESTEFANIA	**67.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	67.50	67.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	239	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO NEGRETE GABRIELA.- PAGO PASAJES DEL 04 AL 05 JULIO DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN IBARRA POR APOYO EN FORMACIÓN CONTÍNUA DE LA ZONA 1MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2548-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. Nº29-2019	1805065594	HIDALGO NEGRETE GABRIELA ESTEFANIA	**12.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1801	001	0	12.50	12.50	0.00

243	240	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S..- PAGO DE PLANILLAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ZONAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2019, FACT Nº001-012-011153597-011157604-011157603 MEMORANDO AUTORIZACION PAGO NºMIES-CZ-3-2019-2583-M CERTIF Nº18-2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**85.31**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	85.31	85.31	0.00

245	244	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- Pago Agua Potable de la coordinación Zonal 3, consumo Junio, Fact. 001-777-15545, 15543, 15544 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2596-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2598-M. Cert. Pres. 51	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**122.27**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	122.27	122.27	0.00

246	89	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	Tamayo Fausto.- Cancelacion del servicio de combustible para los vehículos de la Coordinacion Zonal 3, por el consumo mes Junio 2019, fact. 001-007-1474 solicitado por el analista administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2602-M. Cert. 39	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**756.24**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	756.24	756.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	54	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Junio 2019, Fact. 001-777-126313450, 126313451 y 126332628 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2576-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2580-M. Cert. Pres. 17	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.95**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	28.95	28.95	0.00

254	55	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo junio 2019, Fact. 092-011-3538 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2655-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2658-M. Cert. Pres. 15	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**53.57**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	53.57	53.57	0.00

256	65	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	Riofrio Flores Fernando.- Cancelacion servicio de limpieza de la Coordinacion Zonal 3, mayo y junio del 2019, fact. 001-001-57, solicitado por el analista administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3, con memorando nro. MIES-CZ-3-2018-2669-M. Cert. Pres. 23	1802838886001	RIOFRIO FLORES FERNANDO XAVIER	**1,071.24**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,071.24	1,071.24	0.00

266	165	27/07/2019	DEV	NOR	OGA	GES Vigilancia Seguridad y Protección.- Pago servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanentes, meses mayo, junio y saldo dif. abril 2019, fact. 001-001-111, 112 y 113, solicita Analista Administrativo y autoriza el Coordinador Zonal 3 memo Nro. MIES-CZ-3-2019-2668-M.	0691760308001	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA	**2,802.08**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	2,802.08	2,802.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
268	265	27/07/2019	DEV	NOR	OGA	BENITEZ CEVALLOS JOFFRE .-PAGO VIATICOS DEL 10 AL 12 JULIO DE 2019 POR COMISION REALIZADA A QUITO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2552-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT Nº71	0602667255	BENITEZ CEVALLOS JOFFRE EDISON	**78.99**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	78.99	78.99	0.00

269	263	27/07/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS FERNANDA.-PAGO VIATICOS DEL 10 AL 12 JULIO DE 2019 POR COMISION REALIZADA AL TENA PARA APOYO AL PROCESO DE FORMACIÓN DE SOLICITANTES DE ADOPCIONES MEMO Nº MIES-CZ-3-2019 -2640-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT Nº28	1803761384	PALACIOS GONZALEZ MARIA FERNANDA	**112.80**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	112.80	112.80	0.00

270	264	27/07/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS FERNANDA.-PAGO DE PASAJES POR COMISION DEL 10 AL 12 JULIO DE 2019 POR COMISION REALIZADA AL TENA PARA APOYO AL PROCESO DE FORMACIÓN DE SOLICITANTES DE ADOPCIONES MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2640-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT Nº29	1803761384	PALACIOS GONZALEZ MARIA FERNANDA	**6.25**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1801	001	0	6.25	6.25	0.00

280	271	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	Spy Tracking Rastreo Satelital Spyrastreo Cia. Ltda.- Pago servicio de rastreo satelital para los vehículos de la Coordinacion Zonal 3, meses mayo y junio, fact. 001-001-55, solicitado por el Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3, con Memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2705-M.	1891784143001	SPY TRACKING RASTREO SATELITAL SPYRASTREO CIA. LTDA	**535.71**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530246	1801	001	0	535.71	535.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
282	272	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA TOBAR MIGUEL.- PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO: COMITÉ DE GESTIÓN ZONAL, REALIZADO EL 17 DE MAYO FACT Nº001-001-00812 MEMORANDO NºMIES-CZ-3-2019-2732-M AUTORIZADO CERT Nº52-2019	1804377917001	CABRERA TOBAR MIGUEL ALEJANDRO	**1,350.45**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530249	1801	001	0	1,350.45	1,350.45	0.00	

284	274	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA VOLUNTAD JR.- PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO DEL TERCER MODULO DE ESCUELAS DE FAMILIA PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS FACT Nº001-001-014334 CERT Nº78-2019	1801976232001	PORTERO VILLEGAS CARLOS FABIAN	**3,581.25**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	013	000	530204	1801	001	0	3,581.25	3,581.25	0.00	

286	278	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	BENITEZ CEVALLOS JOFFRE.- REPOSICION POR PAGO DE FLETE UTILIZADO EN LA MOVILIZACIÓN DE MOBILIARIO DE LA COORDINACIÒN ZONAL 3 MIES, PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO NºMIES-CZ-3-2019-2758-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NºMIES-CZ-3-2019-2762-M CERT Nº79-2019	0602667255	BENITEZ CEVALLOS JOFFRE EDISON	**100.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530202	1801	001	0	100.00	100.00	0.00	

287	279	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	BENITEZ CEVALLOS JOFFRE.- REPOSICION POR PAGO DE SERVICOS NOTARIALES, PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO NºMIES-CZ-3-2019-2758-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NºMIES-CZ-3-2019-2762-M CERT Nº79-2019	0602667255	BENITEZ CEVALLOS JOFFRE EDISON	**43.13**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570206	1801	001	0	43.13	43.13	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
288	275	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	Barrionuevo Aponte Walter.- Cancelacion del Mantenimiento de cinco vehiculos de la Coordinador Zonal 3, solicitado por el Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-1369-M, varias Facturas	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	**6,833.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1801	001	0	2,762.00	2,762.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1801	001	0	4,071.00	4,071.00	0.00								
290	276	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA TAIPICANA PATRICIA.- .- PAGO VIATICOS DEL 22 AL 24 JULIO DE 2019 POR COMISION REALIZADA A QUITO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2020 MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2744-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT Nº71	0502873037	HERRERA TAIPICANA PATRICIA JADIRA	**223.83**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	223.83	223.83	0.00								
291	277	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA TAIPICANA PATRICIA.-PAGO PASAJES POR COMISION REALIZADA A QUITO DEL 10 AL 12 JULIO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-2552-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT Nº71	0502873037	HERRERA TAIPICANA PATRICIA JADIRA	**14.69**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	14.69	14.69	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000			**18,111.51**	**18,111.51**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**25**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																			
692	668	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL, monto devengado para reembolsar recursos por la tanqueada de combustible en el vehículo XEA-518, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2395-M, y más documentos.	0501041396	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL	**30.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	30.00	30.00	0.00								
695	670	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	MURGUEITIO REYES EDISON FABIAN, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de Guayaquil del 03 al 04-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Coordinador Zonal en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2258 y más dctos.	0501282156	MURGUEITIO REYES EDISON FABIAN	**76.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	76.40	76.40	0.00								
696	671	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua del 11 al 14-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2260 y más documentos.	0501041396	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL	**154.90**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	154.90	154.90	0.00								
697	672	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Moraspungo del 28 al 31-05-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2057 y más documentos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	**150.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	150.40	150.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
699	673	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-Moraspungo del 28 al 31-05-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2057 y más documentos.	1803856440	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL	**150.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	150.40	150.40	0.00

700	674	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-Morasungo del 11 al 14-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2345 y más documentos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	**150.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	150.40	150.40	0.00

701	675	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ARMAS CARLA JOHANA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia El Tingo-Sarahuasi y Chugchilán del 11 al 14-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2270 y más documentos.	0502378912	RODRIGUEZ ARMAS CARLA JOHANA	**162.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	162.00	162.00	0.00

702	678	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua del 11 al 14-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2270 y más documentos.	0502043227	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA	**162.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	162.00	162.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
703	679	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2249 y más documentos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**49.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	49.00	49.00	0.00								
704	680	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua del 04 al 07-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2293 y más documentos.	1803856440	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL	**150.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	150.40	150.40	0.00								
705	681	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a El Corazón-Moraspungo del 04 al 07-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2293 y más documentos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	**150.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	150.40	150.40	0.00								
706	682	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua del 12 al 13-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2343 y más documentos.	1804448593	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO	**44.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	44.00	44.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
707	683	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua del 12 al 13-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2343 y más documentos.	0503300261	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA	**60.20**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	60.20	60.20	0.00	

708	684	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua del 12 al 13-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2343 y más documentos.	0503065971	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL	**60.20**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	60.20	60.20	0.00	

709	685	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 04 al 07-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2296 y más documentos.	0502678923	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY	**118.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	118.50	118.50	0.00	

710	686	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 04 al 07-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2164-M y más documentos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	**118.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	118.50	118.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
711	687	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 04 al 07-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2296-M y más documentos.	0502427750	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO	**118.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	118.50	118.50	0.00	

712	688	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 28 al 31-05-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2178 y más documentos.	0502678923	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY	**118.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	118.50	118.50	0.00	

713	689	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 28 al 31-05-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2178-M y más documentos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	**118.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	118.50	118.50	0.00	

714	690	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Angamarca del 28 al 31-05-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2178-M y más documentos.	0502427750	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO	**118.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	118.50	118.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
715	691	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA AYALA JESSICA PAULINA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 04 al 07 -06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2294-M y más documentos.	0503993552	MEDINA AYALA JESSICA PAULINA	**177.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	177.00	177.00	0.00								
716	693	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS TIMBELA LISSETTE ALEXANDRA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 04 al 07-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2294-M y más documentos.	1804325312	VILLACIS TIMBELA LISSETTE ALEXANDRA	**177.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	177.00	177.00	0.00								
719	717	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Moraspungo del 17 al 19-06-2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2429-M y más documentos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	**98.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	98.40	98.40	0.00								
720	718	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua del 17 al 19-06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2429-M y más documentos.	1803856440	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL	**98.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	98.40	98.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
723	32	02/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TOACASO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07785-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2487-M, y más documentos.	0560018320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO	**46,336.98**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	46,336.98	46,336.98	0.00	

724	26	02/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALILLO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07854-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2513-M, y más documentos.	0560017000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALILLO	**34,372.38**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	34,372.38	34,372.38	0.00	

734	733	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLACRES EDISON FABIAN, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 05 al 06 -06-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2260 y más dctos.	1707714547	MUNOZ VILLACRES EDISON FABIAN	**42.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	42.00	42.00	0.00	

736	735	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARLOS VICENTE, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de Ambato a cubrir la agenda de la Sra. Ministra del 26 al 27 de junio de 2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-0030-M y más dctos.	0502332836	DIAZ CARLOS VICENTE	**72.98**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	72.98	72.98	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
737	192	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar el servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de Junio del 2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2567-M, Fact. No.006705498.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**205.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	205.40	205.40	0.00								
738	193	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar el servicio de Telecomunicaciones de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de Junio 2019, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-2574-M, Fact. No.126310033-126310034-126310035-126316605-126316079-126310032.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**122.42**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	122.42	122.42	0.00								
742	739	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de junio de la línea 2811378 asignada al CDI Luis Fernando Ruiz, previa autorización del ex Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2575-M, factura Nro. 126310036 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.19**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0501	001	0	7.19	7.19	0.00								
744	740	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio de energía eléctrica de los CDI´S de atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del mes de Junio, previa autorización de pago del ex Director Distrital en Memorando Nro. MIES-2568-M, Fact. 6704899, 6746816 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**42.02**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0501	001	0	42.02	42.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
747	61	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PQ TANICUCHI, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Adulto Mayor atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-08211-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2584-M, y más documentos.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	**1,196.15**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	1,196.15	1,196.15	0.00

748	75	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-08258-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2654-M, y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**11,499.63**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	11,499.63	11,499.63	0.00

754	547	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLING, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del edificio de la Dirección Distrital Latacunga del mes de junio 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2570-M, Órden de Compra Nro. CE-20190001478426 y factura 12	0591739816001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN ASOSERLING	**1,806.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0501	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00

758	755	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCATLUCER, monto devengado para cancelar servicio externalizado de alimentación del mes de junio de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro.MIES-CZ-3-DDL-2019-2579-M, fact. Nro. 223 y más dctos.	1891762107001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING LUCERITO ASOCATLUCER	**7,670.56**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	7,670.56	7,670.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
760	752	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOUNIMER, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del mes de Junio del 2019, realizado en los CDI´S de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memo No. MIES-2019-2643-M, factura Nro. 062 y más documentos.	0591743333001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNION MERCEDARIA ASOUNIMER	**2,185.26**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0501	001	0	2,185.26	2,185.26	0.00	

762	751	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de aseo y limpieza para los CDI de atención directa del Distrito, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2583-M, factura Nro. 0015769.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**94.20**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0501	001	0	94.20	94.20	0.00	

764	750	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 04 al 05 -07-2019, previa autorización de pago del Ex Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2577 y más documentos.	0502900921	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO	**57.99**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	0501	001	0	57.99	57.99	0.00	

765	195	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar el Servicio de Correo de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de junio 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-2571-M y factura 1396	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**39.96**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0501	001	0	39.96	39.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
767	71	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PQ GUAYTACAMA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del Convenio de Adulto Mayor Atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-08212-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2669-M, y más dctos.	0560021110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA	**2,004.53**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004 000	580104	0501	001	0	2,004.53	2,004.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
768	40	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL CUSUBAMBA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-08053-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2730-M, y más documentos.	0560017430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUSUBAMBA	**16,079.04**			16,079.04	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	0501	001	0	16,079.04	16,079.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
784	775	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES LIGER ANDREA VALERIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de Quito del 11 al 12 de julio 2019, previa autorización de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2645-M, y más documentos.	0503077844	MORALES LIGER ANDREA VALERIA	**76.29**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	0501	001	0	76.29	76.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
785	776	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	NETO ACURIO HUGO MARCELO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de Quito del 11 al 12 de julio 2019, previa autorización de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2649-M y más documentos.	0502405301	NETO ACURIO HUGO MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	0501	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
787	777	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos XEA-518 y 452, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2668-M, factura Nro, 4580 y más documentos.	1716271950001	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO	**53.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	53.00	53.00	0.00

789	778	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos XEA-518 y 452, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2668-M, factura Nro, 4578 y más documentos.	1716271950001	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO	**351.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0501	001	0	351.00	351.00	0.00

792	779	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO, monto devengado para cancelar mano de obra por el mantenimiento preventivo de los vehículos XEA-518 y 452, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2668-M, factura Nro, 4579 y más documentos.	1716271950001	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO	**196.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0501	001	0	196.00	196.00	0.00

794	780	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en el vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-0031-M, factura Nro. 17707 y más dctos.	0103749800001	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO	**173.44**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	173.44	173.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
796	781	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	KORUMASEG CIA LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad del edificio de la Dirección Distrital Latacunga del mes de junio, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2687-M, Factura Nro. 436 y más documentos.	1792400589001	KORUMASEG CIA LTDA.	**1,695.58**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

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

798	783	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar arrendamiento del equipo de informático-copiadora para la Dirección Distrital del mes de junio, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2633-M, factura Nro. 933 y más documentos.	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	**195.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530703	0501	001	0	195.00	195.00	0.00	

800	786	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización del mes de junio para los técnicos del BJGL, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2718-M, factura Nro. 3224 y más documentos.	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	**1,426.80**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

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

808	802	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT, monto devengado para cancelar la adquisición de servicio de datos y modem para las educadoras CNH CCRA, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro MIES-CZ-3-DDL-2019-2732-M, factura Nro. 390 y más documentos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**97.35**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530105	0501	001	0	97.35	97.35	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
810	804	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del mes de junio en los vehículos institucionales, previa autorización de pago de la Directora (E) Distrital en el Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2725-M, factura Nro. 286 y más documentos.	0591717278001	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL	**516.17**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	516.17	516.17	0.00								
813	806	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO .- monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de JOYA DE SASHAS del 22 al 23 de julio 2019, previa autorización de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2734-M, y más documentos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**52.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	52.50	52.50	0.00								
816	805	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUILLUPANGUI OSORIO EDISON FERNANDO.- monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de Quito (sector norte) del 22 al 25 de julio 2019 a la Capacitación MF previa autorización de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2743-M, y más documentos.	1721072930	QUILLUPANGUI OSORIO EDISON FERNANDO	**196.63**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	196.63	196.63	0.00								
818	817	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar el servicio de arrendamiento de bodegas, a partir del 11 de Feb al 30 de Jun, de la Dirección Distrital MIES Latacunga, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memo Nro. 2722-M, fact Nro. 005213.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0501	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									**137,356.95**	**137,356.95**	**0.00**	**16,079.04**				**CANTIDAD DE CURS:**			**56**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																			
1324	116	03/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. DI-03-06D01-07799-D para atención a Niños niñas de centros infantiles periodo febrero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO		**66,985.59**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	66,985.59	66,985.59	0.00								
1327	602	04/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE TIXAN por convenio Nro. PD-03-06D01-09077-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660825550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIXAN		**2,422.77**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0601	202	0	2,422.77	2,422.77	0.00								
1335	1334	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ENDARA SANCHEZ ANGEL DANIEL por pasajes y viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital a la ciudad de Quito los días 27 y 28 de Junio del 2019	0603869009	ENDARA SANCHEZ ANGEL DANIEL		**94.00**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530301	0601	001	0	14.00	14.00	0.00								
59	000	000	002	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
1336	1333	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	TUSA AMAGUAÑA NELSON GERARDO por servicio de impresión de carta simbólica de la dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-324	1804155834001	TUSA AMAGUANA NELSON GERARDO		**24.56**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	24.56	24.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1339	153	05/07/2019	DEV	NOR	TRF	Segundo Desembolso al GAD PARR. RURAL GUASUNTOS por convenio Nro. DI-03-06D01-08099-D para atención a niños y niñas en Centros de Desarrollo Infantil periodo enero a julio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660827170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUASUNTOS	**12,806.95**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	12,806.95	12,806.95	0.00

1340	1329	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PROD. TEXTIL VIMATEX por adquisición de prendas de protección para el personal de Coordinadoras de Centros Infantiles operados por terceros solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. factura 001-001-172	0691757153001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM	**461.34**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	530802	0601	001	0	461.34	461.34	0.00

1344	1330	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PROD. TEXTIL TODO TEX por adquisición de prendas de protección para el personal de Educadoras de Centros Infantiles Directos y Emblemáticos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. factura 001-001-200	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTEX	**321.54**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	0601	001	0	321.54	321.54	0.00

1346	1332	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIXTO REINA DEL CAMINO por servicio de alquiler de vehículos para equipo técnico de bono Joaquín Gallegos periodo 29 de mayo al 27 de Junio del 2019 solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-188	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1348	1331	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PROD. TEXTIL TODO TEX por adquisición de prendas de protección para los niños, niñas y adolescentes de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. factura 001-001-199	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTEX	**275.08**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530802	0601	001	0	275.08	275.08	0.00

1350	143	05/07/2019	DEV	NOR	TRF	ALCANCE DEL SEGUNDO DESEMBOLSO (POR NO CONCIDERAR EL NUMERO DE DIAS EFECTIVAMENTE ATENDIDOS) A LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH por convenio Nro. DI-03-06D01-07789-M para atención a niños y niñas en Centros Infantiles período enero a junio del 2019.	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	**2,637.68**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0601	001	0	2,637.68	2,637.68	0.00

1357	1356	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS BRITO ANA MARIA por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 27 y 28 de junio del 2019	0602482200	ROJAS BRITO ANA MARIA	**64.98**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	64.98	64.98	0.00

1358	1355	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO GUERRA MARCO MACERLO por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 27 y 28 de junio del 2019	0602123754	MORENO GUERRA MARCO MARCELO	**64.99**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	64.99	64.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1359	1354	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. GRANITOS DE ORO por servicio a alimentación para los niñ@s de los CDIS FRANCISCO CHIRIBOGA Y SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-365	0691741915001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION GRANITOS DE ORO ASOGRANORO	**8,275.47**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	8,275.47	8,275.47	0.00								
1370	1365	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la dirección distrital periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-1714	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**4,433.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	4,433.32	4,433.32	0.00								
1372	1361	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC DE SERV. DE LIMP. LOS ESPECIALESTAS por servicio de aseo delas instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-433	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								
1374	1362	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC DE SERV. DE LIMP.REVOLUCION POR CHIMBORAZO por servicio de aseo delas instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-480	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1376	1363	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC DE SERV. DE LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de aseo delas instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 001-001-151	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00

1378	1364	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de aseo delas instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-373	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00

1380	1367	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC DE SERV. DE LIMP. IMPECABLES por servicio de aseo delas instalaciones del CENTRO GERONTOLOGICO DE GUANO periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-169	0691756254001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA IMPECABLES ASOLIMPECA	**2,262.70**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,262.70	2,262.70	0.00

1382	1368	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC DE SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de aseo delas instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-198	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**693.82**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530209	0601	001	0	693.82	693.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1397	1388	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	BURI VALDIVIEZO JUANA LUSMILA por servicio de aseo de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-00009	1102639661001	BURI VALDIVIEZO JUANA LUSMILA	**2,286.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00	

1399	1389	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	SERV. SEG. VIG. INV. Y PROTECCION PRIVADA por servicio de seguridad privada de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-053	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**1,579.67**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,579.67	1,579.67	0.00	

1401	1391	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de Aseo de las instalaciones de CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-197	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	

1403	1392	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de Aseo de las instalaciones de CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-196	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1405	1393	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	OLEAS SEGURIDAD por servicio de seguridad y vigilancia a de las instalaciones de los centros infantiles directos y emblemáticos periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-158	0691703037001	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.	**6,600.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	6,600.00	6,600.00	0.00

1407	1395	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	LARA ANARANJO WILLIAM FERNANDO por servicio de mantenimiento de los equipos y sistemas informáticos del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACTURA 001-001-1062	0601809601001	LARA NARANJO WILLIAM FERNANDO	**442.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530704	0601	001	0	442.50	442.50	0.00

1409	1396	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	LARA NARANJO WILLIAM FERNANDO por adquisición de repuestos y accesorios para mantenimiento de los equipos informáticos del CAIAM GUANO solicitado por el ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-1061	0601809601001	LARA NARANJO WILLIAM FERNANDO	**146.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	146.00	146.00	0.00

1411	117	12/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. DI-03-06D01-07793-D para atención a niños, niñas en Centros infantiles solicitado para el periodo febrero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda, Norma Hernández Coordinadora de Servicios Sociales	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**35,404.51**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	35,404.51	35,404.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1415	1328	15/07/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE CARPAS - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 011 PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL LCDA. LUPE RUIZ.	0603198912001	COLCHA GUARANGA VICTOR HUGO	**982.08**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	531404	0601	001	0	982.08	982.08	0.00	

1425	1417	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niñ@s de los CDIS GOTITAS DE DULZURA Y ETERNA PRIMAVERA periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-000006	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	**8,609.30**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	8,609.30	8,609.30	0.00	

1427	1424	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORENO MARIA JOSE por adquisición de material didáctico para los adultos mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 4802-4803-4804-4805-	0603783127001	RUIZ MORENO MARIA JOSE	**2,978.24**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530812	0601	001	0	2,978.24	2,978.24	0.00	

1431	1430	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por Convenio Nro. PE-03-06D01-09399-D para atención a NNA en la modalidad Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**32,403.66**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580104	0601	001	0	32,403.66	32,403.66	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1432	1429	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% GAD PARROQUIAL RURAL DE TIXAN por Convenio Nro. PE-03-06D01-09400-D para atención a NNA en la modalidad Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660825550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIXAN	**16,201.83**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0601	001	0	16,201.83	16,201.83	0.00

1433	604	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. PD-03-06D01-09078-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**7,167.24**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0601	202	0	7,167.24	7,167.24	0.00

1434	1422	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	SAÑAY MOINA ANGELA ZORAIDA por adquisición de alimentos y bebidas para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO periodo Junio del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACTURA 2537-2536-2535-2534-2533-2532	0602162364001	SANAY MOINA ANGELA ZORAIDA	**5,600.03**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	5,600.03	5,600.03	0.00

1437	1435	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por Convenio Nro. PE-03-06D01-09398-D para atención a NNA en la modalidad Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**32,403.66**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0601	001	0	32,403.66	32,403.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1441	1439	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA por convenio Nro. PE-03-06D01-09397-D para atención a NNA en la modalidad Erradicacion Progresiva del Trabajao Infantil solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda Lupe Ruiz Directora	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	**16,201.83**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0601	001	0	16,201.83	16,201.83	0.00								
1443	1440	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. PE-03-06D01-09402-D para atención a NNA en la modalidad Erradicacion Progresiva del Trabajao Infantil solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda Lupe Ruiz Directora	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**32,403.66**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0601	001	0	32,403.66	32,403.66	0.00								
1444	1438	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA por convenio Nro. PE-06-06D01-09408-D para atención a NNA en la modalidad Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**16,201.83**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0601	001	0	16,201.83	16,201.83	0.00								
1445	1442	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORTES MIRANDA ROBERTO CARLOS.- recursos para cubrir los gastos por concepto de elaboración de libretines de caja chica para la unidad financiera solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. FACTURA 001-001-5265	1712490604001	CORTES MIRANDA ROBERTO CARLOS	**84.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	84.00	84.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1447	1419	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA por servicio de publicación de convocatoria para Feria inclusiva elaboración de material didáctico para centros infantiles directos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . factura 001-100-334580	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**58.53**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	58.53	58.53	0.00								
1449	1420	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	SAÑAY MOINA ANGELA ZORAIDA por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la Casa hogar San Carlos periodo Junio del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 2544-2543-2542-2541-2540-2539-2538	0602162364001	SANAY MOINA ANGELA ZORAIDA	**2,984.06**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0	2,984.06	2,984.06	0.00								
1464	1459	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. LA TRADICION DEL BUEN SABOR por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI GUIDO CATANNI periodo junio solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 001-001-372	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS	**3,373.44**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,373.44	3,373.44	0.00								
1466	1461	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. MEZON DEL CERRO VERDE por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo junio solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-325	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	**3,107.38**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,107.38	3,107.38	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1468	1455	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de agua potable para las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**36.46**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	36.46	36.46	0.00								
1469	1456	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORRESO DEL ECUADOR por servicio de mensajería de la dirección distrital periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. factura 100-007-2158	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**32.37**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	32.37	32.37	0.00								
1471	1450	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. SERV. DE TRANSP. TAMAYO por servicio de fletes ´para trasladar menaje para adultos mayores solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-205	0691754227001	COMPANIA SERVICIO DE TRANSPORTE TAMAYO DIAZ TAMADYTRUCK S.A	**90.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	0601	001	0	90.00	90.00	0.00								
1472	1451	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO ANGEL GERARDO por servicio de mantenimiento de las instalaciones de Misión Ternura solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. factura 001-001-789	0601570104001	SAMPEDRO ANGEL GERARDO	**373.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	0601	001	0	373.00	373.00	0.00								
1473	1453	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de agua potable para las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**8.36**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	8.36	8.36	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1474	1457	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. DE SEG. HALCONES VIGIAS por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-139	1792553083001	COMPANIA DE SEGURIDAD HALCONES VIGIAS LUJAMSEG COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,458.33**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530208	0601	001	0	1,458.33	1,458.33	0.00								
1490	1484	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUEVARA CAPELO ADGAR BOLIVAR .- por concepto de servicio de edición, impresión, reproducción, publicación de documentos para las instalaciones de la dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. factura 001-002 -4121	0602152738001	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR	**102.91**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	102.91	102.91	0.00								
1492	1487	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- por concepto de servicio telefónico para el CAIAM GUANO período Junio 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.18**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0601	001	0	116.18	116.18	0.00								
1494	1489	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA ALVAREZ JESSICA ALEXANDRA por concepto de adquisición de prendas de protección para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-86	0603661042001	ORELLANA ALVAREZ JESSICA ALEXANDRA	**963.48**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	0601	001	0	963.48	963.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1499	1477	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo junio 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**540.10**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	540.10	540.10	0.00								
1501	1483	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- por servicio de energía eléctrica para el CAIAM GUANO período Junio 2019 solicitado por la Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**432.92**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	432.92	432.92	0.00								
1502	1481	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- por concepto de servicio de Energía Electrica para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos período de Junio 2019 solicitado por Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**280.34**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0601	001	0	280.34	280.34	0.00								
1503	1478	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica de las instalaciones de la DIRECCION DISTRITAL periodo junio 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**155.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	155.65	155.65	0.00								
1504	1488	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA por adquisición de materiales didácticos para los adultos mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-002-70264	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**24.40**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	0601	001	0	24.40	24.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1506	1486	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA SANI CLARA ESPERANZA.- por concepto de adquisición de prendas de protección para los técnicos Misión Ternura solicitado por Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-102	0604346718001	CHICAIZA SANI CLARA ESPERANZA	**81.12**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	0601	001	0	81.12	81.12	0.00								
1508	1500	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- por concepto de servicio telefónico de la Casa Hogar San Carlos período Junio 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**514.70**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0601	001	0	514.70	514.70	0.00								
1510	1498	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- por concepto de servicio telefónico de los CDIS directos y emblemáticos período Junio 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**248.23**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0601	001	0	248.23	248.23	0.00								
1512	1495	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- por concepto de servicio telefónico en las instalaciones de la Dirección Distrital período Junio 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.18**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	72.18	72.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1514	1485	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXTO.- por concepto de adquisición de prendas de protección para los técnicos Misión Ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-325	0691750361001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX	**6.80**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	0601	001	0	6.80	6.80	0.00								
1517	1516	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POL.- por concepto de adquisición de combustibles y lubricantes para el parque automotor de la Dirección distrital correspondiente al mes de junio 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios factura 001-003-140-141	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	**967.23**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	967.23	967.23	0.00								
1521	125	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE LICAN por convenio Nro. DI-03-06D01-07801-D para atención a niños, niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660826520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LICAN	**48,221.40**			48,221.40	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	48,221.40	48,221.40	0.00								
1524	1519	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMBO CHUTO JOSE ELIAS.- Por concepto viáticos y subsistencias a la ciudad de Quito a los días 11 y 12 de Julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603443656	GUAMBO CHUTO JOSE ELIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
1525	1520	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIOS GARCIA JHO XAVIER.- Por concepto viáticos y subsistencias a la ciudad de Quito a los días 11 y 12 de Julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0601991854	RIOS GARCIA JHON XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1527	1522	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILA VICTOR MANUEL por adquisición de combustible para el parque automotor periodo Junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-011-53635	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	**33.93**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	33.93	33.93	0.00								
1530	1528	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT. Y ALC. RIOBAMBA por servicio de Agua potable para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo Junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**165.23**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0601	001	0	165.23	165.23	0.00								
1531	1523	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT. Y ALC. RIOBAMBA por servicio de Agua potable para el CDI GOTITAS DE DULZURA periodo Junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**15.71**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	15.71	15.71	0.00								
1532	1526	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT. Y ALC. RIOBAMBA por servicio de Agua potable para las instalaciones de la Dirección Distrotal periodo Junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**141.54**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	141.54	141.54	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1533	115	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL PATRONATO DEL GOBIERNO AUT. DESC. PROV. DE CHIMBORAZO por CONVENIO DE COOPERACION Nro. DI-03-06D01-07773-D para atención a niños niñas en centros infantiles solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**227,101.75**			227,101.75	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	227,101.75	227,101.75	0.00								
1534	119	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE CACHA por convenio Nro. DI-03-06D01-07788-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660820590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CACHA	**11,692.05**			11,692.05	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	11,692.05	11,692.05	0.00								
1535	141	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DANTIAGOP DE CALPI por Convenio Nro. DI-03-06D01-7897-D para atención a niños, niñas en Centros Infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI	**28,508.92**			28,508.92	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	28,508.92	28,508.92	0.00								
1538	647	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. AM-03-06D01-08784-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad Espacios Activos sin alimentación solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Socia y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**926.51**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	926.51	926.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1543	1542	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALVAREZ GUISELA.- por concepto de pasajes al interior y viáticos y subsistencias cumplidas a la ciudad de Quito los dias del 21 al 25 de Julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603151879	ROMERO ALVAREZ GUISELA DEL CARMEN	**277.52**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	261.52	261.52	0.00

1548	1547	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VILEMA JOHANA .- por concepto de pasajes al interior y viáticos y subsistencias cumplidas a la ciudad de Quito los dias del 23 al 25 de Julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1804146874	ZAMBRANO VILEMA JOHANA CRISTINA	**146.40**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	130.40	130.40	0.00

1549	1546	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI CRUZ MARIA JOSE.- por concepto de pasajes al interior y viáticos y subsistencias cumplidas a la ciudad de Quito los dias del 23 al 25 de Julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603558594	VITERI CRUZ MARIA JOSE	**145.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	129.65	129.65	0.00

1551	1545	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINEL NOBOA CESIBEL.- por concepto de pasajes al interior y viáticos y subsistencias cumplidas a la ciudad de Quito los dias del 23 al 25 de Julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0602262016	ESPINEL NOBOA CESIBEL DEL ROCIO	**146.40**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	130.40	130.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1552	1544	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	SAMANIEGO MOLINA NADIA.- por concepto de pasajes al interior y viáticos y subsistencias cumplidas a la ciudad de Quito los dias del 23 al 25 de Julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0602636300	SAMANIEGO MOLINA NADIA SOLANGE	**150.58**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	134.58	134.58	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000 **658,478.48** **658,478.48** **0.00** **315,524.12** **CANTIDAD DE CURS:** **80**

ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
468	320	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A. PARA PAGO VEHICULO (ARRENDAMIENTO) PARA MOVILIZACION DE ASISTENTES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA PROVINCIA ,SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5855-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 363	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
473	77	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE , PAGO DEL MES DE JUNIO DEL ARRIENDO EDIFICIO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES PASTAZA, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N| MIES-CZ-3-DDP-2019-5875-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 448	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	**1,052.63**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	1,052.63	1,052.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
479	178	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA OCHOA JULIO CESAR , PAGO DE ARRIENDO DE 3 BODEGAS DEL MES DE JUNIO 2019 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5925-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 434	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	**420.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	420.00	420.00	0.00	

482	472	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMAPAS PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-5913-M EMEITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES, FACT. N° 11995, 11996	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**79.02**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	79.02	79.02	0.00	

486	484	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2019 MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5951-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACTURAS ADJUNTAS	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**170.22**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	170.22	170.22	0.00	

487	485	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EDUARDO MELENA PAGO VIATICOS 27-06-2019 EDUARDO MELENA QUITO TALLER NACIONAL DE FORMADORES-ESCUELA DE FAMILIAS SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-5949-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	0201976131	MELENA AMANCHA EDUARDO LUIS	**70.13**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	70.13	70.13	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
489	405	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESNAPRIV CIA. LTDA, PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PERIODO 08-07-2019 AL 07-0-2019 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-6009-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 274	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	**3,135.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	3,135.00	3,135.00	0.00	

494	491	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. GAD MERA PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORAS DEL INMUEBLE LAS ANONAS EN EL CANTON MERA CLAVE CATASTRAL 1602520101130120002 POR CONCEPTO DE BASURA 2018 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-6064-M DE AUTORIZACION SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL.	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	**29.64**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570104	1601	001	0	29.64	29.64	0.00	

498	97	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: REV. IVA PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-6153-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 4267	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	**431.47**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	431.47	431.47	0.00	

505	460	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. NARANJILLA DE ORO S.A., PRIMER PAGO CATE 10-MIES-PASTAZA ORDEN DE COMPRA 20190001598219, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-6154-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 122	1691703912001	NARANJILLA DE ORO S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
507	500	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LUNA NAVAS MILTON GABRIEL, PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 16D01,MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3 -DDP-2019-6141-M, FACT. N° 555, 558, 562	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**1,595.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1601	001	0	1,595.00	1,595.00	0.00								

509	503	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LUNA NAVAS MILTON GABRIEL, PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 16D01,MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3 -DDP-2019-6141-M, FACT. N° 557-561	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**280.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	280.00	280.00	0.00								

512	511	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TERAN SIERRA CLAUDIA SUSANA PAGO DE VIATICOS PARA CLAUDIA TERAN COMISION QUITO 27-28 JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-6093-M DE AUTORIZACION EL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600351892	TERAN SIERRA CLAUDIA SUSANA	**80.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1601	001	0	80.00	80.00	0.00								

515	514	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER PAGO DE COMISION A QUITO 11-12 DE JULIO DEL 2019 SR. PATRICIO ROBALINO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-6273-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
518	513	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. GUEVARA ESCOBAR MAURO PATRICIO PAGO DE COMISION QUITO ECON. MAURO GUEVARA DEL 11-12-07-2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-6265-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1400567671	GUEVARA ESCOBAR MAURO PATRICIO	**78.44**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	78.44	78.44	0.00	

519	427	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS PAGO DE LA IRDEN DE COMPRA N° CE-20190001568918 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA JUNIO-JULIO DEL 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-6276-M , FACT. N°1095	1801628304001	NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS	**1,120.96**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1601	001	0	1,120.96	1,120.96	0.00	

526	504	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG.DEV. TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA, PRIMER PAGO CATE 09-MIES PASTAZA ORDEN DE COMPRA N° MIES-CZ-3-DDP-2019-6211-M, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-6211-M, FACT. N° 4193	1891706207001	TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730505	1601	202	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

530	529	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORAL HARO NORA JACQUELINE PAGO DE COMISION QUITO 11-12 JULIO 2019 NORA CORAL SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-6311-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600198970	CORAL HARO NORA JACQUELINE	**80.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
532	531	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: GAD ARAJUNO PAGO CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORAS DEL INMUEBLE EN EL CANTON ARAJUNO CLAVE CATASTRAL 1604500104300020005-1604500104300020006 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-6321-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL.	1660004910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO	**11.65**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570104	1601	001	0	11.65	11.65	0.00	

533	22	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG:DEV. CNT EP , PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DD16D1 PASTAZA , MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-6318-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.32**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1601	001	0	40.32	40.32	0.00	

535	92	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO CPRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-6339-M, FACT. N° 817	1600331738001	MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD	**548.16**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	548.16	548.16	0.00	

537	407	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SERVICIO DE CORREO POR EL AÑO 2019 , PAGO DE SERVICIO Y ENVIO TRANSPORTE DE DOCUMENTACION DISTRITO PUYO JUNIO 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-6346-M, FACT. N° 2375	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.72**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1601	001	0	12.72	12.72	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
544	264	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: TRANSPORTES SACHA KASHA S.A. SEGUNDO PAGO VEHICULO TERRESTRE DE GESTION DE BGL, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGP N° MIES-CZ-3-DDP-2019-6441-M EMITIDO POR EL DR.ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 364	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

550	549	28/07/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PARA PAGO DE ADQ. DE KITS DE ALIMENTOS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CRRA MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-6559-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACTUTAS 324,326,345,331,323,325,346,330	1600750481001	ANDY ANDY LIDIA MONICA	**319.50**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530801	1601	001	0	319.50	319.50	0.00	

553	35	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07834-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-6760-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES , DIRECTOR DISTRITAL	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**241,182.07**			241,182.07	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	241,182.07	241,182.07	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000 **257,094.49** **257,094.49** **0.00** **241,182.07** **CANTIDAD DE CURS:** **25**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
989	172	03/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08357-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	**7,750.40**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1801	001	0	7,750.40	7,750.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
995	354	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, PLAN FAMILIA Y BODEGAS DE SAMANGA MES JUNIO 2019 SEGÚN FACTURAS N °15312-15311-15310 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2560-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**139.67**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530101	1801	001	0	139.67	139.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
996	357	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N°15322 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2560-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**90.88**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	1801	001	0	90.88	90.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
997	355	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA DEL MES JUNIO 2019 SEGÚN FACTURAS N °11140833-11136109, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2559-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**189.77**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530104	1801	001	0	189.77	189.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
998	361	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAIAM PATATE DEL MES JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N°11167110, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2559-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**438.44**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	438.44	438.44	0.00

999	372	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°11169653 MES JUNIO 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2559-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**45.98**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	45.98	45.98	0.00

1000	356	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, PLAN FAMILIA, OFICINA DE PELILEO DEL MES JUNIO 2019 SEGÚN FC 126333863-126333862-126327015-126327017-126327016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2542-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	58.50	58.50	0.00

1002	359	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FC 126333850, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2542-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.90**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.90	72.90	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1004	362	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FC 126327019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2542-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.76**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	66.76	66.76	0.00								
1007	437	15/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE TOTORAS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08629-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865021160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOTORAS	**3,284.97**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1801	202	0	3,284.97	3,284.97	0.00								
1008	433	15/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08628-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	**3,473.32**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1801	202	0	3,473.32	3,473.32	0.00								
1009	442	15/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-09044-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	**2,830.77**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1801	202	0	2,830.77	2,830.77	0.00								
1011	1010	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL-PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE JUNIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2597- M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**642.74**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	642.74	642.74	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1013	434	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08626-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	**8,857.35**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1801	202	0	8,857.35	8,857.35	0.00								

1014	441	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08653-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865019420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN	**6,271.18**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1801	202	0	6,271.18	6,271.18	0.00								

1016	1015	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °3424 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2590-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.38**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	34.38	34.38	0.00								

1018	356	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP- PAGO DE TELECOMUNICACIONES MES JUNIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°126327018 DEL DISTRTITO AMBATO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2605-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	7.85	7.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1020	911	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA ASOTEXA-PAGO DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA CNH SEGÚN FACTURA N°193, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2608-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891773591001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA ASOTEXA	**53.74**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	1801	001	0	53.74	53.74	0.00

1022	478	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS- PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°6485 MES JUNIO DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2599-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	**4,512.98**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	4,512.98	4,512.98	0.00

1034	367	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PLAN FAMILIA SEGÚN FACTURA N°239 CATE-20190001549720, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2554-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1035	159	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO MARIANO BENITEZ-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL CAIAM PATATE MES JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N°1379, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2653-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890053587001	COOPERATIVA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO MARIANO BENITEZ	**862.40**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530505	1801	001	0	862.40	862.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1036	355	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °0011247988, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2651-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**10.13**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	10.13	10.13	0.00	

1037	215	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °180 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2652-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	**1,822.26**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,822.26	1,822.26	0.00	

1040	1024	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ASOGUE DIANA CAROLINA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES LOS DIAS 27-28 DE JUNIO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2503-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804133286	CARRASCO ASOGUE DIANA CAROLINA	**80.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00	

1046	1027	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA-PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL LOS DIAS 27-28 MDE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2485-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997152	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA	**80.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1047	1028	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA .-PAGO DE PASAJE AL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES " PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL " LOS DIAS 27-28 MDE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2485-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997152	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA	**16.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00

1064	1062	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ASOGUE DIANA CAROLINA.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES LOS DIAS 27-28 DE JUNIO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2503-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804133286	CARRASCO ASOGUE DIANA CAROLINA	**15.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1801	001	0	15.00	15.00	0.00

1065	1058	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES LOS DIAS 27-28 DE JUNIO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2487-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801911981	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA	**15.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530301	1801	001	0	15.00	15.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	1060	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA .- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES LOS DIAS 27-28 DE JUNIO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2487-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801911981	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

1067	72	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07858-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	**5,314.18**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	5,314.18	5,314.18	0.00

1069	440	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08625-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	**6,756.61**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1801	202	0	6,756.61	6,756.61	0.00

1070	102	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-07939-D MODALIDAD ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	**6,635.04**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	6,635.04	6,635.04	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1071	435	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ DE PACHANLICA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08631-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA	**2,954.18**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1801	202	0	2,954.18	2,954.18	0.00	

1072	432	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08627-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	**10,408.78**			10,408.78	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1801	202	0	10,408.78	10,408.78	0.00	

1073	101	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-07940-D MODALIDAD ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	**15,074.66**			15,074.66	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	15,074.66	15,074.66	0.00	

1074	232	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA- PAGO PARA ALQUILER DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2713-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890076056001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	277	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A-PAGO DE MEDICAMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°9198, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2693-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**29.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	29.50	29.50	0.00

1078	278	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.APAGO DE MEDICAMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°1093, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2693-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792629144001	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.	**5.61**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	5.61	5.61	0.00

1079	1031	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS ADULTOS DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°179, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2019-2657-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891775373001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR	**285.60**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	1801	001	0	285.60	285.60	0.00

1081	1032	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PROYECTO EN MODA AL FUTURO ASOPRODAR- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°255, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2019-2657-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891767419001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PROYECTO EN MODA AL FUTURO ASOPRODAR	**78.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	1801	001	0	78.00	78.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1083	1033	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO HIDALGO EUGENIA MARICELA-PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°424, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2019-2657-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0201857596001	VERDEZOTO HIDALGO EUGENIA MARICELA	**131.76**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	1801	001	0	131.76	131.76	0.00								
1085	347	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES PAREDES MARIA ELENA-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS MES JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N°6255, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2606-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1803094620001	PAREDES PAREDES MARIA ELENA	**2,070.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	1801	202	0	2,070.00	2,070.00	0.00								
1087	1048	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGUIRDAD DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURAS N°119 Y 116 MES MAYO Y JUNIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2592-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	**1,994.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,994.00	1,994.00	0.00								
1089	274	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA.-PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2019 SEGÚN FACTURA N°293, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2736-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,573.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,573.00	1,573.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1092	1091	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO POR MATERIALES DE ASEO DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ MERA SEGÚN FACTURA N°7173, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2701-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**149.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1801	001	0	149.50	149.50	0.00	

1094	285	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CIVIL PROTECTION C.LTDA - PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MONITOREO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y BODEGAS DE SAMANGA) DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO SEGÚN FACTURA N°2335 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2665-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	100.00	100.00	0.00	

1101	1099	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS DE LOGISTICA POR FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS REALIZADO EL 28 DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°742, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2695-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	**580.36**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530205	1801	001	0	580.36	580.36	0.00	

1106	964	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. PAGO DE PUBLICACIONES EN LA PRENSA LOCAL DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PLAN FAMILIA SEGÚN FACTURA N °11153 , MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2777-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	**78.54**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	78.54	78.54	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1109	1096	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA.- PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS LOCALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °20009, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2775-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	**11.70**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	11.70	11.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1111	1097	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS LOCALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°4956, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2775-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**9.41**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	9.41	9.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1113	1098	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A.PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS LOCALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO MES DE JUNIO SEGÚN FACTURA N °11316, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2775-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	**11.38**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	11.38	11.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1115	1100	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SORIA RODRIGUEZ JESUS VERONICA.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR DECLARACION JURAMENTADA PARA CONTAR CON FUNCIONES DE USUARIO PARA EL SISTEMA eSByE SEGÚN LC 453, SOLICITADO MEDIANTE MENORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2623-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1707672810	SORIA RODRIGUEZ JESUS VERONICA	**34.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1801	001	0	34.39	34.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1116	1103	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BONILLA LUIS GERARDO.- PAGO PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO A "ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS" LOS DÍAS 11-12 DE JULIO , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2667-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803652807	SANCHEZ BONILLA LUIS GERARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	12.00		12.00	0.00						
1117	1104	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BONILLA LUIS GERARDO.- PAGO VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO A "ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS" LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2667-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803652807	SANCHEZ BONILLA LUIS GERARDO	**62.69**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	62.69		62.69	0.00						
1118	1105	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CHICO YOLANDA MAGALI.- PAGO PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO A "ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2660-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802942506	LOPEZ CHICO YOLANDA MAGALI	**12.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	12.00		12.00	0.00						
1119	1108	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CHICO YOLANDA MAGALI.- PAGO VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO A "ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2660-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802942506	LOPEZ CHICO YOLANDA MAGALI	**69.35**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	69.35		69.35	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1123	124	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO (DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2019), SEGÚN FACTURA N°181 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2743-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	**968.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0			968.00	968.00	0.00						

1125	1122	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL TEA-633 Y TEI-1056 SEGÚN FACTURAS N°1823-1812 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2778-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**84.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0			84.00	84.00	0.00						

1127	1121	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL TEA-633 Y TEI-1056 SEGÚN FACTURAS N°1813-1818 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2778-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**570.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1801	001	0			570.00	570.00	0.00						

1129	1120	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL TEA-633 Y TEI-1056 SEGÚN FACTURAS N°1821-1814 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2778-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**190.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1801	001	0			190.00	190.00	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1137	495	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE- PAGO DE AGUA POTABLE DEL CAIAM PATATE MES JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N °110459, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2735-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**0.93**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530101	1801	001	0	0.93	0.93	0.00

1138	1131	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO PELILEO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°37982 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2833-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO	**3.12**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530101	1801	001	0	3.12	3.12	0.00

1139	915	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2019 PARA DESARROLLO INFANTIL MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N °139, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2853-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003	000 530505	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1140	916	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2019 PARA DESARROLLO INFANTIL MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°57, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2853-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890115027001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

1153	1134	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH-PAGO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES DEL EVENTO CUIDAR Y CUIDARME ES MI COMPROMISO Y DERECHO SEGÚN FACTURA N°750 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2838-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	**267.86**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530249	1801	001	0	267.86	267.86	0.00	

1157	1133	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH-PAGO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES"FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS" REALIZADA EL 26 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°749, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2839-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	**312.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530205	1801	001	0	312.50	312.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1161	1156	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR TABOADA DIANA CAROLINA - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER DE SEGUIMIENTO NOMINAL EN LA CIUDAD DE QUITO EL 8-9 DE JULIO DEL 2019 DEL PROGRAMA MISION TERNURA SEGÚN MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2019-2620-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1804614814	SALAZAR TABOADA DIANA CAROLINA	**16.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1801	202	0	16.00	16.00	0.00

1162	1159	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR TABOADA DIANA CAROLINA- PAGO DE VIATICO POR ASISTIR AL TALLER DE SEGUIMIENTO NOMINAL EN LACIUDAD DE QUITO EL 8-9 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2019-2620-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1804614814	SALAZAR TABOADA DIANA CAROLINA	**72.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1801	202	0	72.00	72.00	0.00

1163	1152	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHANGOBALIN MORETA MARCIA ELIZABETH-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER DE SEGUIMIENTO NOMINAL EN LA CIUDAD DE QUITO EL 8-9 DE JULIO DEL 2019 DEL PROGRAMA MISION TERNURA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2621-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804081170	CHANGOBALIN MORETA MARCIA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1801	202	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1164	1150	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHANGOBALIN MORETA MARCIA ELIZABETH-PAGO DE VIATICO POR ASISTIR AL TALLER DE SEGUIMIENTO NOMINAL EN LA CIUDAD DE QUITO EL 8-9 DE JULIO DEL 2019 DEL PROGRAMA MISION TERNURA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2621-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804081170	CHANGOBALIN MORETA MARCIA ELIZABETH	**72.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1801	202	0	72.00	72.00	0.00

1165	1141	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAGUANA AGUAYZA MARIA AUGUSTA-PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°3342, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2019-2849-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0604772996001	CAGUANA AGUAYZA MARIA AUGUSTA	**552.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	1801	001	0	552.50	552.50	0.00

1167	1136	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CHICO MARTHA CECILIA-PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°658, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2019-2849-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802075869001	ACOSTA CHICO MARTHA CECILIA	**177.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	1801	001	0	177.00	177.00	0.00

1169	1132	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH-PAGO DEL EVENTO DE DIFUSION DE LA LOPAM DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA SEGÚN FACTURA N°751 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2019-2823-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	**2,678.57**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730205	1801	202	0	2,678.57	2,678.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1172	60	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07815-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	**9,157.06**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	1801	001	0	9,157.06	9,157.06	0.00

1174	1148	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL CAIAM PATATE DEL 17 DE JUNIO AL 14 DE JULIO SEGÚN FC 2877-2892-2878-2879-2880-2881-2882-2884-2885-2895-2888-2889 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2930-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**5,924.84**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530801	1801	001	0	5,924.84	5,924.84	0.00

1176	1135	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE PLAN FAMILIA DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°40, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2859-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	**1,500.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530502	1801	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

1178	88	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07931-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	**39,608.92**			39,608.92	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	1801	001	0	39,608.92	39,608.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1179	443	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD MUNICIPAL DE TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-08493-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	**6,275.86**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1801	202	0	6,275.86	6,275.86	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000 | **170,970.33** | **170,970.33** | **0.00** | **65,092.36** | **CANTIDAD DE CURS:** | **78**

ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
576	574	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019 DEL FUNCIONARIO CEME BARBERAN JUAN CARLOS EN LA CIUDAD DE PEDERNALES POR EL ENCUENTRO DE LAS MESAS TECNICAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3663-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3845-M	1315048502	CEME BARBERAN JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	575	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBLE POR ASISTIR LOS DIAS 13 Y 14 A LA CIUDAD DE PEDERNALES AL ENCUENTRO ZONAL DE MESAS TECNICAS INTERSECTORIALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3677-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3846-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
578	573	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001568741 CHOMPA IMPERMEABLE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3735-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3852-M, FACT#001-001-000000160	1391844123001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIÓN Y MODA DE ALTA COSTURA SAN PEDRO ASOPROTEXCOSPE	**1,076.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	1,076.00	1,076.00	0.00

583	580	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA FUNCIONARIA VARINIA SABANDO MEDINA DE LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2019 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL EVENTO UNIENDO LAZOS POR UN ECUADOR SIN TRABAJO INFANTIL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3632-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3905-M	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	**96.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	96.00	96.00	0.00

584	582	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SEÑOR MEZA LOOR JOSÉ GONZALO LOS DÍAS 26, 27, 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2019 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3883-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3907-M	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	**254.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
585	581	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LOS DÍAS 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE PEDERNALES PARA LAS MESAS INTERSECTORIALES AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3906-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**104.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	104.00	104.00	0.00

588	587	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL SR. BRIONES INTRIAGO EDDY ALJENADRO POR LOS DIAS 26 Y 27 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE STO DOMINGO SOLICITRADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3874-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3929-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

590	589	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3969-M DE LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE STO DOMINGO Y LA DIRECTORA DEL PATRONATO MUNICIPAL	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**95.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	95.00	95.00	0.00

594	593	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO CEME BARBERAN JUAN CARLOS POR LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE STO DOMINGO PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3849-M Y AUTO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3971-M	1315048502	CEME BARBERAN JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
595	592	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA FUN NORA REZABALA LOS DIAS 26, 27, 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2019 POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE POLIITCA PUBLICA EN DISCAPACIDADES SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3903-M Y AUTOR CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-3979-M	1310197247	REZABALA ZAMBRANO NORA MARIBEL	**192.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1301	202	0	192.00	192.00	0.00

596	91	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL PAGO DE LA O. DE COMPRA POR CAT ELECT CE-20190001488316 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - MIES SOLICITADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-1132-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMO NRO. MIE-CZ-4-2019-4006-M, FACT#001001199	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	**1,621.40**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,621.40	1,621.40	0.00

602	288	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERIODO FISCAL 2019.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2019-0056-M MEMORANDO FINANCIERO MIES-CZ-4-2019-2415-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2019-4072-M fact#001-777-126318543 y 001-777-126318544 DEL MES DE JUNIO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.59**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	14.59	14.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	569	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL PROCESO CZ4-MIES-IC-023-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3660-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4080-M fact 207,206,208	0959071648001	BARAHONA ESCOTO FREDY RANDOLFO	**4,911.56**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530402	1301	001	0	4,911.56	4,911.56	0.00

606	405	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA FERIAS CANTONALES DE EMPRENDIMIENTO "NOSOTROS EMPRENDEMOS" A REALIZARSE EN LOS CANTONES DE LA ZONAL SUR DE MANABÍ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3049-M, Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019 -4083-M, FACT#001-001-53	1704635638001	SIERRA CISNEROS MARCIA SUSANA	**970.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1301	001	0	970.00	970.00	0.00

608	333	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES MANABÍ - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN EL PERIODO FISCAL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-2875 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4094-M FACT#001-013-00000602 DEL 1--27 DE JUNIO	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**2,621.31**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	2,621.31	2,621.31	0.00

611	610	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PORTOAGUA DEL MES DE CONSUMO DE JUNIO DEL 2019, SOLICITADO POR MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4056-M Y APROBADA CON MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO.MIES-CZ-4-2019-4067-M, FACT 001-010-000924136	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**105.43**			0.00	APROBADO	MCAJAPED		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	105.43	105.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
613	591	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MIES Y COORDINACION ZONAL 4 NRO. CZ4-IC-MIES-027-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3970-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4102-M FACT#001-013-00000603 AL 28 DE JUNIO 2019	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**213.12**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	213.12	213.12	0.00

615	612	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRIMOS DE PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER DE LOS DIAS 26, 27, 28, 29 DE JUNIO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3910-M Y AUOTRIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4101-M	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	**192.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	192.00	192.00	0.00

618	617	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL FUNC CAJAPE DELGADO RENE DE LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE JUL DEL 2019 POR COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO PARA EL RETIRO DE TABLETS DE LA SUBSECRETARIA DE DESAR INFANTIL SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4113-M Y AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4148-M	1311439895	CAJAPE DELGADO MELVIN RENE	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

623	619	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE JULIO DEL 2019 PARA REUNION DE TRABAJO DE COORDINADORES ZONALES A NIVEL NACIONAL Y MINISTRA SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4166-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**226.04**			0.00	APROBADO	MCAJAPED		MCAJAPED	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	226.04	226.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
624	620	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL SR. MACIAS VINCES CLAUDIO POR TRASLADO A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 7, 8, 9 DE JULIO DEL 2019 PARA EL RETIRO DE TABLETS EN LA BODDEGA EL TABLON SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4110-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ4-2019-4165-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**164.00**			0.00	APROBADO	MCAJAPED		MCAJAPED	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

625	621	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA CARBO CINTHIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO Y STO DOMIGNO LOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULIO PARA ASISTIR AL III TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-CCCM-004 Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-4163-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	**156.20**			0.00	APROBADO	MCAJAPED		MCAJAPED	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	156.20	156.20	0.00

626	622	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SR. MOREIRA SORNOZA MANUEL POR TRASLADO A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 7, 8, 9 DE JULIO DEL 2019 PARA EL RETIRO DE TABLETS EN LA BODEGA EL TABLÓN SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4106-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ4-2019-4164-M	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	**164.00**			0.00	APROBADO	MCAJAPED		MCAJAPED	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
628	627	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL SR. BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO DE LOS DIAS 4, 5, 6 DE JULIO DEL 2019 POR TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A CIUDAD DE CUENCA PARA CUMPLIR AGENDA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4099-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4181-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**199.50**			0.00	APROBADO	MCAJAPED		MCAJAPED	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	9.50	9.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	30.00	30.00	0.00

630	629	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA JARAMILLO DOMO MELBA XIOMARA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO AL RETIRO DE TABLES LOS DIAS 7, 8, 9 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4150-M Y AUTO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4186-M	1308633880	JARAMILLO DOMO MELBA XIOMARA	**160.00**			0.00	APROBADO	MCAJAPED		MCAJAPED	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

635	634	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - SELLOS NUMERADORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4201-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4230-M FACTURA NRO. 001-001-000003334	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	**630.40**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	630.40	630.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
640	639	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES DEL MES DE MARZO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4224-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4234-M CON FACT NRO. 008-012-000005935	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	25.00	25.00	0.00

645	644	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON FACT NRO. 033-002-000554969, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4251-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4266-M FACT#033-002-000554969 DEL MES DE JUNIO 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**932.03**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	932.03	932.03	0.00

649	647	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO SILVA ZAMBRANO VINCENTE DE LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JULIO DEL 2019 POR ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4258-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4287-M	0924272263	SILVA ZAMBRANO VICENTE CARLOS	**144.99**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	144.99	144.99	0.00

650	646	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL SR. MACIAS VINCCES CLAUDIO BAGNER POR TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4280-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4289-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**239.30**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	235.30	235.30	0.00								
651	648	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO VERA RODRIGUEZ ANGEL DE LOS DIAS 10, 11 Y 12 JULIO DEL 2019 POR ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4261-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4286-M	1310108426	VERA RODRIGUEZ ANGEL RAFAEL	**138.25**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	138.25	138.25	0.00								
658	557	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES MANABI SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4368-M Y AUTORIZADO CON MEMORANO NRO. MIES-CZ-4-2019-4382-M, fact 6357,6359,6360,6362,6363,6364,6366,6367,6368,6369,6370-6375	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	**5,834.60**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	5,834.60	5,834.60	0.00								
663	148	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES. REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2019-4411-M, AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2019-4422-M FACT#001-001-835 DEL 15 JUNIO AL 16 JULIO 2019.	0992655461001	OLIMPYCORP S.A.	**547.40**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530703	1301	001	0	547.40	547.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
665	662	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL MES DE JUNIO CON FACT NRO. 008-012-000005867 DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4414-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4424-M FACT#008-012-000005867 DEL MES DE JUNIO 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.34**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	26.34	26.34	0.00

669	211	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA LTDA, ORDEN DE COMPRA CZ4-MIES-IC-007-2019 DOC HABILITANTE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2019-2039-M, FACT#001-001-000001647 DEL MES DE JUNIO 2019	2390023068001	AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA.LTDA.	**500.58**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	500.58	500.58	0.00

672	363	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ4 MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-2019-4409-M, AUTORIZADO POR MAXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4430-M, FACT#001-001-000019911 DEL MES DE JUNIO DEL 2019	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**2,334.63**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	2,334.63	2,334.63	0.00

676	671	29/07/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE ACCESORIOS PARA VEHCULOS PERTENECIENTES A LA COORDINACIN ZONAL 4 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4443-M	1310213218001	ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA	**401.79**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	1301	001	0	401.79	401.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
677	675	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET JEI-1001, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 4 MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4437-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIE-CZ-4-2019-4444-M, FACT#001-001-1182	1310213218001	ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA	**446.43**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530813	1301	001	0	446.43	446.43	0.00

682	681	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ZONA 4 DEL MIES PARA EL DESARROLLO DEL TERCER MODULO DE ESCUELAS DE FAMILIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4428-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4475-M, FACT#001-100-000000020	1312846049001	VERA MENDOZA JUAN CARLOS	**2,902.68**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	013 000	530204	1301	001	0	2,902.68	2,902.68	0.00

685	684	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20190001632506 A LA EMPRESA SERTECOMPU S.A. POR LA ADQUISICION DE 50 RESMAS DE PAPEL SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4464-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4515-M, FACT# 001-002-000002356.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**134.50**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530804	1301	001	0	134.50	134.50	0.00

690	689	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SEÑOR BRIONES INTRIAGO EDDY POR TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE JULIO DEL 2019, SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4406-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4527-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**164.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000 000	001 000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
691	687	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA RODRIGUEZ ANGELICA DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2019 POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A LA REUNION DE TRABAJO RELACIONADOS A LA ORGANIZACION DEL PERSONAL SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4434-M Y AUTO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019 -4523-M	1309881959	RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH	**240.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	240.00	240.00	0.00

692	688	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE PASAJES DE LA FUNCIONARIA RODRIGUEZ ANGELICA DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2019 POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A LA REUNION DE TRABAJO RELACIONADOS A LA ORGANIZACION DEL PERSONAL SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4434-M Y AUTO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019 -4523-M	1309881959	RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH	**11.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	11.00	11.00	0.00

695	693	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA RODRIGUEZ ANGELICA DESDE EL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2019 POR ASISTIR AL OPERATIVO EMERGENTE DE CAPACITACION NORMAS TECNICAS SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4311-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4528-M	1309881959	RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH	**240.00**			240.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	240.00	240.00	0.00

696	694	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4521-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4526-M FACTURAS NRO. 001-001-000052471, 52415	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**510.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	510.00	510.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
699	697	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA FUNCIONARIA CEDEÑO ROMÁN ANGÉLICA DE LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE JULIO DEL 2019 POR ASISTIR AL TALLER SUBSISTEMA DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE EN LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4480-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4532-M	1306719798	CEDENO ROMAN ANGELICA MARIA	**354.38**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	194.38	194.38	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000 **30,774.45** **30,774.45** **0.00** **240.00** **CANTIDAD DE CURS:** **46**

ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
755	419	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A., para devengar recursos por concepto de Servicio de Movilización en camionetas para técnicos de acompañamiento familiar, según orden de compra nro. CE-20190001572377	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
762	93	02/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO, PARA DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO DE PAGO EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DI-04-13D01-07916-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO 4707-M, S INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS MENSUALES	1360041660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO	**27,351.77**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	27,351.77	27,351.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	756	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUIMIS CASTILLO ARMANDO FABIAN, para devengar recursos por reposición de gastos en cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 28 al 30 de mayo, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4773-M	1312575960	QUIMIS CASTILLO ARMANDO FABIAN	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	004	005	000 730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
764	757	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUIMIS CASTILLO ARMANDO FABIAN, para devengar recursos por reposición de movilización en cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 28 al 30 de mayo, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4773-M	1312575960	QUIMIS CASTILLO ARMANDO FABIAN	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	004	005	000 730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
765	758	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES MENDOZA MARIA EUGENIA, para devengar recursos por reposición de gastos en cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 28 al 30 de mayo, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4774-M	1311677247	FLORES MENDOZA MARIA EUGENIA	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	004	005	000 730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
766	759	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES MENDOZA MARIA EUGENIA, para devengar recursos por reposición de movilización en cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 28 al 30 de mayo, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4774-M	1311677247	FLORES MENDOZA MARIA EUGENIA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	004	005	000 730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
767	760	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNIZ TIGUA CECILIA MARGARITA, para devengar recursos por reposición de gastos en cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 28 al 30 de mayo, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4775-M	1308311677	MUNIZ TIGUA CECILIA MARGARITA	**52.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	52.00	52.00	0.00

768	761	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNIZ TIGUA CECILIA MARGARITA, para devengar recursos por reposición de movilización en cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 28 al 30 de mayo, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4775-M	1308311677	MUNIZ TIGUA CECILIA MARGARITA	**30.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1301	202	0	30.00	30.00	0.00

769	461	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA., para devengar recursos por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según proceso de contratación SIE-MIES-DDP-02-2019 y contrato suscrito entre las partes.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**3,044.52**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,044.52	3,044.52	0.00

771	458	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA, para devengar recursos por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo al proceso de contratación de subasta inversa SIE-MIES-DDP-01-2019, contrato de servicios suscrito	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**4,247.66**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	4,247.66	4,247.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	91	02/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DI-04-13D01-07912-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-4822-M E INFORMES LIQUIDACION MENSUALES	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**10,285.19**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	10,285.19	10,285.19	0.00								

776	166	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de consumo de energía Eléctrica de las Oficinas Administrativas y Bodega de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, periodo de Febrero a Diciembre de 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,161.02**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,161.02	1,161.02	0.00								

777	40	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para devengar recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctria del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES por el ejercicio fiscal 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**693.82**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	693.82	693.82	0.00								

778	39	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctria de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**91.51**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	91.51	91.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
799	447	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar recursos por concepto de servicio de agua Potable del Centro de Desarrollo Infantil Jorge Mendoza, periodo de Mayo a Diciembre de 2019	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**100.57**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	100.57	100.57	0.00	

800	448	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por concepto de servicio de agua potable del Centro de Desarrollo Infantil Nuestra Señora de la Merced, periodo de Mayo a Diciembre de 2019	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**128.80**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	128.80	128.80	0.00	

809	782	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Ambato los días 26 al 29 de junio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4910-M	1305827741	BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ	**240.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00	

810	783	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	BRIONES VELIZ NEGDA YOCONDA, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito los días 26 al 28 de junio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4909-M	1307215168	BRIONES VELIZ NEGDA YOCONDA	**170.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	10.00	10.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
811	99	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JOSE JOAQUIN CAÑARTE REYES PARA DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO CONVENIO PD-04-13D01-08169-D, DE CONFORMIDAD CON INFORME TECNICO E INFORME FINANCIERO Y DOCUMENTOS HABILITANTES PRESENTADOS POR LA ORGANIZACIÓN	1391716982001	FUNDACION JOSE JOAQUIN CANARTE REYES	**5,907.79**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	1301	001	0	5,907.79	5,907.79	0.00	

812	807	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA para devengar recursos por concepto de pago de tasas por mejoras de bienes inmuebles de la Dirección Distrital Portoviejo MIES en el cantón Jipijapa, según autorizacion de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5071-M	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**134.66**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	134.66	134.66	0.00	

818	41	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para devengar recursos por consumo del Servicio de Telecomunicaciones del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES por el ejercicio fiscal 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.13	7.13	0.00	

819	410	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de consumo de servicio telefónico de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de Abril a Diciembre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**166.27**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	166.27	166.27	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
820	424	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de servicio de telecomunicaciones de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, periodo de Abril a Diciembre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**395.61**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1301	001	0	395.61	395.61	0.00

821	170	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN, para devengar recursos por concepto de contrato 002 proceso FI-DDP-001-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Jorge Mendoza	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	**3,782.55**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	1301	001	0	3,782.55	3,782.55	0.00

823	176	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN, para devengar recursos por concepto de contrato 005 proceso FI-DDP-002-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Nuestra Señora de la Merced	1312087552001	PARRALES CHICAIZA JAVIER ROLANDO	**3,629.75**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	1301	001	0	3,629.75	3,629.75	0.00

825	192	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. para devengar recursos por concepto de la contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según orden de compra INF-DDP-001-2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,496.95**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530803	1301	001	0	1,496.95	1,496.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
827	780	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR, para devengar recursos por concepto de viáticos y peajes por comisión de servicios a la ciudad de Quito y Ambato los días del 26 al 29 de junio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-4889-M	1310567605	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR	**251.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	11.00	11.00	0.00

829	359	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para devengar recursos por concepto de Servicio de Correos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de conformidad a la orden de compra nro. INF-DDP-002-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**33.48**			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	33.48	33.48	0.00

839	836	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONFORME FRANCO ANA VERONICA, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito del 30 de mayo al 01 de junio de 2019, de acuerdo a documentación habilitante y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5261-M	1308085461	CONFORME FRANCO ANA VERONICA	**130.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00

840	838	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito del 10 al 12 de julio de 2019, de acuerdo a documentación habilitante y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5259-M	1310567605	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR	**164.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	4.00	4.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
841	154	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI para devengar recursos por concepto del Servicio de Aseo y Limpieza del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de conformidad a la orden de compra nro. CE-201900001477044	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	**3,811.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1301	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00

844	191	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI, para devengar el Servicio de Aseo y Limpieza de las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES de acuerdo a la orden de compra nro. CE-201900001478094	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	**899.03**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	899.03	899.03	0.00

847	126	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA DEVENGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503318	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

848	350	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA, para DEVENGAR recursos por concepto de servicio de alimentación para adultos mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, contrato nro. 006 suscrito entre las partes proceso de contratación FI-DDP-003-2019	1391897642001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA	**5,320.43**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	5,320.43	5,320.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
852	849	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOROZABEL CHINGA GLENDA KARINA, para devengar recursos por concepto de viáticos en comisión de servicios a la ciudad de Quito los días 10 al 12 de Julio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5427-M	2000040275	GOROZABEL CHINGA GLENDA KARINA	**160.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

858	857	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ERAZO OSCAR ADRIAN, para devengar recursos por concepto de viáticos los días del 10 al 12 de julio de 2019, en cumplimiento de comisión de servicios en la ciudad de Quito, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5449-M	1307912202	MUNOZ ERAZO OSCAR ADRIAN	**160.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

859	856	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR CEVALLOS VERONICA MIREYA, para devengar recursos por concepto reposición de gastos en comisión de servicios a la ciudad de Quito los días del 07 al 09 de Julio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5447-M	1713686754	LOOR CEVALLOS VERONICA MIREYA	**53.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	53.50	53.50	0.00

860	855	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENENDEZ SANDRA MARISOL, para devengar recursos por concepto reposición de gastos en comisión de servicios a la ciudad de Quito los días del 07 al 09 de Julio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5446-M	1309670279	ZAMBRANO MENENDEZ SANDRA MARISOL	**40.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	40.00	40.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
861	854	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR VICTORIA RAQUEL, para devengar recursos por concepto de viáticos en comisión de servicios a la ciudad de Quito los días del 07 al 09 de Julio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5448-M	1312322280	CEVALLOS ALCIVAR VICTORIA RAQUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	80.00	80.00	0.00

862	127	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA DEVENGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503320	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1301	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

864	853	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	BRAVO MARCILLO MARIA PIEDAD, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito del 26 al 29 de junio de 2019, de acuerdo a documentación habilitante y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5288-M	1306028943	BRAVO MARCILLO MARIA PIEDAD	**171.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	11.00	11.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

865	837	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito del 26 al 29 de junio de 2019, de acuerdo a documentación habilitante y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5260-M	1306959899	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO	**171.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	11.00	11.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
866	92	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO, 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DI-04-13D01-08250-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1798 -M DE ACUERDO A INFORME TECNICO Y FINANCIERO Y DISPOSICION MAXIMA AUTORIDAD Y CAF ACOGIENDOME AL ART. 41 LOCGE	1790164241001	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO	**24,423.89**			24,423.89	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1301	001	0	24,423.89	24,423.89	0.00

867	94	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DI-04-13D01-07951-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1800-M DE ACUERDO A INFORME TECNICO Y FINANCIERO Y DISPOSICION MAX AUT Y CAF ACOGIENDOME AL ART 41LOCGE	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**20,528.62**			20,528.62	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1301	001	0	20,528.62	20,528.62	0.00

868	86	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA,2DO DESEMBOSLO CONVENIO DI-04-13D01-07952-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-5466-M INFORME TECNICO Y FINANCIERO, DISPOSICION MAX AUTORIDAD Y CAF ACOGIENDOME ART. 41 LOCGE	1391792654001	ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA	**23,514.31**			23,514.31	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1301	001	0	23,514.31	23,514.31	0.00

874	419	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A., para devengar recursos por concepto de Servicio de Movilización en camionetas para técnicos de acompañamiento familiar, según orden de compra nro. CE-20190001572377	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
875	726	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para adultos mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, a través de infima cuantía periodo del 08 de marzo al 12 de abril de 2019	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	**5,313.80**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	5,313.80	5,313.80	0.00

877	870	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCO TIGUA ANA MARIA, para devengar recursos por concepto reposición de gastos en comisión de servicios a la ciudad de Quito los días del 07 al 09 de Julio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5485-M	1308320975	FRANCO TIGUA ANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	40.00	40.00	0.00

883	882	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNIZ TIGUA CECILIA MARGARITA, para devengar recursos por concepto reposición de gastos en comisión de servicios a la ciudad de Quito los días del 07 al 09 de Julio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5484-M	1308311677	MUNIZ TIGUA CECILIA MARGARITA	**40.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	40.00	40.00	0.00

884	878	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES MENDOZA MARIA EUGENIA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos, en cumplimiento de servicios institucionales los días 07 al 09 de Julio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5532-M	1311677247	FLORES MENDOZA MARIA EUGENIA	**47.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	47.00	47.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
895	888	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PIN GARCIA KENYA FABIANA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos, en cumplimiento de servicios institucionales los días 07 al 09 de Julio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5565-M	1314881481	PIN GARCIA KENYA FABIANA	**47.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	47.00	47.00	0.00

896	889	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ RIVAS LESTHER MAGDALENA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos, en cumplimiento de servicios institucionales los días 07 al 09 de Julio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5566-M	1312236100	VELEZ RIVAS LESTHER MAGDALENA	**47.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	47.00	47.00	0.00

897	890	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO PALMA CARLOS ALBERTO, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos, en cumplimiento de servicios institucionales los días 07 al 09 de Julio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5567-M	1306402445	DELGADO PALMA CARLOS ALBERTO	**47.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1301	202	0	47.00	47.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000 **158,191.47** **158,191.47** **0.00** **68,466.82** **CANTIDAD DE CURS:** **53**

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

422	381	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASO. PROD. TEXTIL AFINES JESUS DEL GRAN PODER ASOPROTEXDER POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA OORDINADORAS DE LOS CDIs , SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING. CHACON EN MEMO Nº MIES-CZ-4-DDM-2019-3262-M, ORD COMPRA CE-20190001594132	1391830777001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL AFINES JESUS DEL GRAN PODER ASOPROTEXDER	**86.02**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	530802	1308	001	0	86.02	86.02	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
425	337	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS D LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM EN MEMO Nº MIES-CZ-4-DDM-2019-2829-M , ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001594026, 1594032, 1594034, 1594035.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**253.56**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1308	001	0	253.56	253.56	0.00

427	5	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI JESUS DE NAZARETH, LUCERITO Y AROCA PAZ DE LA DD MANTA, MES DE MAYO, SOLICIATDO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-3315-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**292.51**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	292.51	292.51	0.00

428	9	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS E INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ DE LA D DISTRITO MANTA MES MAYO SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-3116-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**545.48**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	545.48	545.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
429	3	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS Y DEL EX AROCA PAZ DEL DISTRITO MANTA, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3317-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**110.93**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	110.93	110.93	0.00

447	251	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR SUBTOTAL A FAVOR DE SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFIC ADM. Y UAF DE LA DD MANTA DEL 1 AL 31 MAYO, SEGUN CONTRATO 001-CZ-4-DDM-2019-C, SIE-MIESDDM-001-2019, APROBADO POR LA DDM ING CHACON EN MIES-CZ-4-DDM-2019-3399-M	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,872.73**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	3,872.73	3,872.73	0.00

458	40	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR EP POR SERV. DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS. ADMINISTRATIVAS DD MANTA, MES DE JUNIO ORDEN DE SERVICIO Nº INF-CZ-4-2019-DDM-005 SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING. CHCACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3447-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1308	001	0	12.50	12.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
460	53	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EST. DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DD MANTA, ORD. DE PROCESO Nº INF-CZ-4-2019-DDM-002, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR DDM ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3449-M -M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**596.53**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1308	001	0	596.53	596.53	0.00

470	55	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. ALQUILV S.A. POR EL SERV. DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA ACOMP. FAMILIAR DE LA D D MANTA, DEL 11 DE JUN AL 12 JUL ORD. DE PROCESO CE-190001512957 SOLICIATDO POR LA CAF YAUTORIZADO POR DDM EN MIES-CZ-4 -DDM-2019-3547-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

471	214	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA, MES DE JUNIO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM Ing. CHACON MEDIANTE MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDM-2019-3544-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**277.48**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	277.48	277.48	0.00

472	102	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DE LA DD MANTA, MES DE JUNIO, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO DDM ING.CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3545-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**99.36**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	99.36	99.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
473	2	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR SERV. TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA Y OFICINA DEL DISTRITO MANTA MES DE JUNIO, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-3546-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.68**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	28.68	28.68	0.00

482	41	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA EMP. ASOSERLIMAX POR SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFI. ADM DE LA DD MANTA, DEL 7 JUN AL 6 JUL, ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001515237, SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DDM ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3578-M.	1391830254001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAXLIMPIO ASOSERLIMAX	**838.50**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	838.50	838.50	0.00

495	149	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO 2DO DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUND. BUEN VIVIR DEL CONVENIO NO. AM-04-13D02-08665-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVIOS VIGENCIA DE ENE-DIC SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING.CHACON EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-3658-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	**7,122.14**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1308	202	0	7,122.14	7,122.14	0.00

496	148	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO 2DO DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUND. BUEN VIVIR DEL CONVENIO NO. AM-04-13D02-08664-D MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS VIGENCIA DE ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING.CHACON EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-3655-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	**3,561.07**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1308	202	0	3,561.07	3,561.07	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
497	475	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA SERVIDORA DEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA, BARCIA LOPEZ GENNY ROCIO, POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON EN MEMO MIES-CZ-DDM-2019 -3623-M	1309957197	BARCIA LOPEZ GENNY ROCIO	**56.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1308	202	0	56.00	56.00	0.00

498	481	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA SERVIDORA DEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA, BARCIA LOPEZ GENNY ROCIO, POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON EN MEMO MIES-CZ-DDM-2019 -3623-M	1309957197	BARCIA LOPEZ GENNY ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1308	202	0	16.00	16.00	0.00

499	474	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ANCHUNDIA VELIZ FATIMA JOMAIRA DEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA POR GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON MEDIANTE MORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3627-M	1310415227	ANCHUNDIA VELIZ FATIMA JOMAIRA	**56.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1308	202	0	56.00	56.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	479	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ANCHUNDIA VELIZ FATIMA JOMAIRA DEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA POR GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON MEDIANTE MORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3627-M	1310415227	ANCHUNDIA VELIZ FATIMA JOMAIRA	**16.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1308	202	0	16.00	16.00	0.00	

501	469	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CHAVEZ FARFAN YOHANA YASMINDEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA POR GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON MEDIANTE MORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3628-M	1310091960	CHAVEZ FARFAN YOHANA YASMIN	**56.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1308	202	0	56.00	56.00	0.00	

502	476	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CHAVEZ FARFAN YOHANA YASMINDEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA POR GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON MEDIANTE MORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3628-M	1310091960	CHAVEZ FARFAN YOHANA YASMIN	**16.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1308	202	0	16.00	16.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	464	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MERO DELGADO ROGER DAVID DEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA POR GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON MEDIANTE MORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3635-M	1310414451	MERO DELGADO ROGER DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1308	202	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
504	467	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MERO DELGADO ROGER DAVID DEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA POR GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON MEDIANTE MORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3635-M	1310414451	MERO DELGADO ROGER DAVID	**56.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1308	202	0	56.00	56.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
505	463	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PINARGOTE CEDENO KETTY MIREYA DEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA POR GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON MEDIANTE MORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3636-M	1310590136	PINARGOTE CEDENO KETTY MIREYA	**16.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1308	202	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
506	466	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PINARGOTE CEDENO KETTY MIREYA DEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA POR GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON MEDIANTE MORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3636-M	1310590136	PINARGOTE CEDENO KETTY MIREYA	**56.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1308	202	0	56.00	56.00	0.00

507	465	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA DEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA POR GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON MEDIANTE MORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3637-M	1310329816	MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA	**16.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1308	202	0	16.00	16.00	0.00

508	468	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA DEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA POR GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING CHACON MEDIANTE MORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3637-M	1310329816	MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA	**56.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1308	202	0	56.00	56.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	484	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SALAZAR PARRAGA FABRICIO ANTONIO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE 26-28 DE JUNIO POR TALLER DE FORMADORES, SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3661-M	1313513424	SALAZAR PARRAGA FABRICIO ANTONIO	**16.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1308	001	0	16.00	16.00	0.00

510	485	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SALAZAR PARRAGA FABRICIO ANTONIO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE 26-28 DE JUNIO POR TALLER DE FORMADORES, SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3661-M	1313513424	SALAZAR PARRAGA FABRICIO ANTONIO	**135.10**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	135.10	135.10	0.00

511	486	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ANCHUNDIA BAILON CINTHIA PRISCILA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO, LOS DÍAS 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2019 POLITICA PUB. EN DISCAPACIDADES, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3660-M	1311686636	ANCHUNDIA BAILON CINTHIA PRISCILA	**129.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1308	001	0	129.00	129.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	487	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ANCHUNDIA BAILON CINTHIA PRISCILA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO, LOS DÍAS 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2019 POLITICA PUB. EN DISCAPACIDADES, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3660-M	1311686636	ANCHUNDIA BAILON CINTHIA PRISCILA	**16.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1308	001	0	16.00	16.00	0.00

515	456	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FLORES RIVADENEIRA MILENKA SORAYA-PLASTICENTRO TARQUI, POR ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LAS EDUCADORAS DE LOS CCRA MT, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y UATORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3681-M	1310455082001	FLORES RIVADENEIRA MILENKA SORAYA	**290.81**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530820	1308	001	0	290.81	290.81	0.00

517	343	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VELEZ BAREN LAURA VERONICA POR LA ADQUISICIÓN DE BORDADOS EN EL VESTUARIO DEL PERSONAL DE LOS CDIs, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO EN MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDM-2019-3679-M, ORD COMPRA CE-20190001594133.	1712378593001	VELEZ BAREN LAURA VERONICA	**44.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	530802	1308	001	0	44.00	44.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
520	201	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DEL PROV.TRANS CARGA MIXTO ALQUILV S.A., SERV DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL, DEL 6 JUN AL 8 JUL SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DDM ING. ELIZABETH CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-DDM-2019-3717-M. CE-20190001551951.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
521	209	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DEL PROV.TRANS CARGA MIXTO S.A. AROMOEXPRESS, SERV DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL, DEL 7 JUNIO AL 9 DE JULIO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DM ING. ELIZABETH CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-DDM-2019-3718-M. CE-20190001551955.	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
522	525	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MENEDEZ SUAREZ ERICKA, POR EL SERVICIO DE IMPRESION, ENMARCACIÓN Y CARNETIZACION PARA 12 SERVIDORES DEL DISTRITO 13D02 MANTA MIES SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3812-M.	1314245349001	MENENDEZ SUAREZ ERICKA STEFANIA	**1,587.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1308	001	0	1,587.00	1,587.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
523	4	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI PEQUEÑO TRAVIESOS DEL DISTRITO MANTA, PERIODO 11 JUNIO AL 12 DE JULIO SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3743-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**67.15**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	67.15	67.15	0.00	

533	527	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	Para devengar el valor a favor de COGECOMSA S.A. por la adquisición de MATERIALES DE OFICINA para la Unidad de Trabajo Social, solicitado por la CAF(E) Ing. Sabando y autorizado por la Directora Distrital Ing. Elizabeth Chacon mediante Memorando MIES-CZ-4-DDM-2019-3605-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**66.45**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	1308	001	0	66.45	66.45	0.00	

535	452	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. BAQUE BARCIA XAVIER, POR DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MAZDA CON PLACA MEI-1113 DE LA DD MANTA, SOLITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING,+. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3789-M, ORD COMPRA INF-CZ-4-2019-DDM-013.	1316431772001	BAQUE BARCIA XAVIER AXCEL	**31.25**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1308	001	0	31.25	31.25	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000 **25,220.42** **25,220.42** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **39**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
546	143	03/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA RURAL DE ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08283-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, S.M.NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2534-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	**10,308.59**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	10,308.59	10,308.59	0.00								
550	547	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO LOOR JUAN BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA DIALOGOS PARA EMPODERAMIENTO DE MUJERES A NIVEL NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES SEGUN M.Nr-.MIES-CZ-4-DDCH-2019-2589-M, C.E.NO.MIES-DDCH-IC-2019-003, FACT.#458	1308556297001	DELGADO SANCHEZ JUAN BOLIVAR	**892.86**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	1303	001	0	892.86	892.86	0.00								
552	511	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION, SEGURIDAD Y VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA PRIVADA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 03 AL 31 MAYO SEGUN M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-2686-M, CONTRATO NO. 01-DDCH-2019, FACT.#19635	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**2,870.80**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1303	001	0	2,870.80	2,870.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
556	252	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08650-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2684-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	**6,859.76**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1303	202	0	6,859.76	6,859.76	0.00

558	417	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL MES DE JUNIO , M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-2659-M., SEGUN FACTURA#1138	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	**51.06**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	51.06	51.06	0.00

559	557	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE DEL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2658-M, FACTURA#162551	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**118.06**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	118.06	118.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
564	563	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE DESDE EL 01 MAYO AL 01 JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2717-M, FACTURA#021814029	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**90.35**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	90.35	90.35	0.00

566	565	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-2747-M DESDE EL 01 MAY AL 01 DE JUNIO 2019, SEGUN FACT. 033-001-021814168	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**504.64**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	504.64	504.64	0.00

568	271	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08662 -D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2789-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	**3,726.92**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1303	202	0	3,726.92	3,726.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
571	246	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON RICAURTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08647-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2825-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	**10,635.90**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	202	0	10,635.90	10,635.90	0.00								
594	588	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS ZAMBRANO ISMELDA EUFEMIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION Y PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 10 AL 12 DE JULIO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-2883-M	1304890427	MACIAS ZAMBRANO ISMELDA EUFEMIA	**196.56**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	196.56	196.56	0.00								
595	589	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS ZAMBRANO ISMELDA EUFEMIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 10 AL 12 DE JULIO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-2883-M	1304890427	MACIAS ZAMBRANO ISMELDA EUFEMIA	**111.99**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	111.99	111.99	0.00								
602	598	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA CHAVEZ KAREN MELINA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 10 AL 12 DE JULIO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-2886-M	1311413981	RIVERA CHAVEZ KAREN MELINA	**196.56**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		MCASTILLOA	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	196.56	196.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	599	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA CHAVEZ KAREN MELINA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 10 AL 12 DE JULIO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-2886-M	1311413981	RIVERA CHAVEZ KAREN MELINA	**111.99**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	111.99	111.99	0.00

610	600	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO SANDRA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-2905-M	1307175586	ZAMBRANO CEDENO SANDRA ELIZABETH	**136.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	136.00	136.00	0.00

612	609	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-2907-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.85**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	25.85	25.85	0.00

614	611	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-2906-M, SEGUN FACTURAS#125597714,125597715,125597716	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.45**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	21.45	21.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	616	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARRALES CEDEÑO MAYRA LEONOR : DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-2920-M	1312908211	PARRALES CEDENO MAYRA LEONOR	**120.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	120.00	120.00	0.00

621	617	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARREÑO ZAMBRANO DIANA DOLORES : DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-2919-M	1308268083	CARRENO ZAMBRANO DIANA DOLORES	**120.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	120.00	120.00	0.00

622	619	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALUME KETTY MARICELA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-2933-M	1308303807	ROMERO ALUME KETTY MARICELA	**136.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	136.00	136.00	0.00

626	367	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES DEL 22 JUNIO AL 21 JULIO 2019, SEGUN M.Nro.CZ-4-DDCH-2019-2973-M, SEGUN ORDEN NO. CE-20190001568955, SEGUN FACTURA#28	1312678079001	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA	**869.46**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1303	001	0	869.46	869.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
629	511	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA PRIVADA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 01 AL 30 JUNIO, SEGUN M.Nro MIES-CZ-4-DDCH-2019-2954-M, CONTRATO NO.01-DDCH-2019, FACT.#19913	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**2,870.80**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1303	001	0	2,870.80	2,870.80	0.00

631	562	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	OLIMPYCORP S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y SCANNER DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, DEL 29 DE MAYO AL 28 JUNIO, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3020-M, FACTURA#832	0992655461001	OLIMPYCORP S.A.	**959.86**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	1303	001	0	959.86	959.86	0.00

634	459	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	AROMOEXPRESS: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSP PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA DE DIRECCION DISTRITAL 13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 17 JUNIO AL 17 JULIO, SEGUN O.C. CE-20190001590192 Y M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-2974-M, FACT.#761	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	**3,138.78**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1303	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

635	584	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 26 AL 28 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-2887-M	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**160.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
636	585	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 26 AL 28 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-2887-M	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**4.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00	

639	638	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES SEGUN ORDENES DE COMPRA NO CE-20190001622223-CE-20190001622224 Y M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-2935-M, FACT.#53325	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**192.55**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	1303	001	0	192.55	192.55	0.00	

642	641	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODIXO PAPER CIA. LTDA.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. CE-20190001625456 CE-20190001625463 Y CE-20190001625454, M.Nr.MIES-CZ-4-DDCH-2019-3039-M, FACT.#51529	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**116.36**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1303	001	0	116.36	116.36	0.00	

646	645	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3060-M, FACTURA#70006	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,100.08**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1303	001	0	1,100.08	1,100.08	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4250-0000			**46,647.23**	**46,647.23**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**29**
ENTIDAD: 280-4330-0000		**DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES**																	
598	183	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEMERA ESPINALES AZUCENA DEL ROSIO.-CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001543644. AUT NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1809-M.	1306382936001	DEMERA ESPINALES AZUCENA DEL ROSIO		**847.00**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1320	001	0	847.00	847.00	0.00								
600	596	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEVALLOS LISTER ANILIO.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LAVADO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3484-M FACTURA. NRO. 001-001-007	1307513950001	CEDENO CEVALLOS LISTER ANILIO		**1,935.00**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1320	001	0	1,935.00	1,935.00	0.00								
602	597	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO JUNIO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3483-M, FACT. 002-012-1902	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA		**1,450.00**		0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1320	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
611	606	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-CDI EMBLEMATICO MARIA LUISA CONSUMO MES DE JUNIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3521-M FACT.001-001-090961	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**10.08**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	10.08	10.08	0.00

612	605	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-CDI EMBLEMATICO SUSURRO DE MAR, PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3521-M FACT. NRO. 001-001-0095001	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**101.43**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	101.43	101.43	0.00

613	610	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. DE ENERO A DICIEMBRE 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1325-M FACT. Nro. 001-001-0093799	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**118.88**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1320	001	0	118.88	118.88	0.00

617	615	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VERA MARIA LORENA-TECNICA ADMINISTRATIVA DISTRITAL.-LIQUIDACION DE VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A TALLER NACIONAL DE FORMADORES DEL MODULO PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL LOS DIAS 26-27-28 JUNIO DEL 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3727-M	1309638367	GARCIA VERA MARIA LORENA	**136.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	136.00	136.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
619	616	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ VERA DANIEL AGUSTIN.- CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.- VIATICOS EN EL INTERIOR TRASLADO DE TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA- ANALISTA DE CDI- TECNICA ADMINISTRTAIVA DISTRITAL- ANALISTA DE DISCAPACIDAD A LA CIUDAD DE QUITO DE LOS DIAS 26 al 29 JUNIO DEL 2019 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3531-M	1309882874	DOMINGUEZ VERA DANIEL AGUSTIN	**160.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00								
620	618	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	REYES CHAVEZ JOSE MANUEL- CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN EL INTERIOR TRASLADO DE LCDA IVONNE GUILLEN LOPEZ COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2019, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3532-M	1306890706	REYES CHAVEZ JOSE MANUEL	**156.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	156.00	156.00	0.00								
621	614	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3536-M FACT. 001-001 (019-020-021-022)	1313041335001	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER	**1,784.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1320	001	0	1,784.00	1,784.00	0.00								
623	604	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.- SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARAQUEZ, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO MES DE MAYO Y JUNIO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3526-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**13.10**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1320	001	0	13.10	13.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
633	629	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE.-COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES.-LIQUIDACION VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2019,TALLER NORMA TECNICA DE APOYO TECNICA DE APOYO FAMILIAR. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3581-M	1304297862	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE	**136.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	136.00	136.00	0.00

634	628	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA.-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL AÑO 2019, AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3595-M FACT. NRO. 001-001 (019-020-021-022-022-023)	1314654334001	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA	**5,208.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1320	001	0	5,208.20	5,208.20	0.00

635	631	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	REYES ZAMBRANO OMAR ENRIQUE.-ANALISTA DE DISCAPACIDAD DISTRITAL.-LIQUIDACION VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2019, CONFERENCIA MAGISTRAL DE POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES, ENFOQUE DE DERECHOS Y MODELO SOCIAL AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3580-M	1304630427	REYES ZAMBRANO OMAR ENRIQUE	**134.95**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	134.95	134.95	0.00

636	632	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO MERA JIMMI ALEXANDRO.-TECNICO DE JOAQUIN GALLEGOS LARA.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN EL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2019, CONFERENCIAS MAGISTRALES POLICITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDAD ENFOQUE DE DERECHOS Y MODELO SOCIAL. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3587-M	1308130473	CEDENO MERA JIMMI ALEXANDRO	**136.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1320	001	0	136.00	136.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
637	630	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR GARCIA VERONICA ISABEL.- ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL CIBV DISTRITAL.- LIQUIDACION VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2019 TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES- MODULO PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3572-M	1311525743	LOOR GARCIA VERONICA ISABEL	**136.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	136.00	136.00	0.00								
646	639	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO DEL MES DE JUNIO AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3627-M FACT. NRO. 043-029-003605230	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**482.22**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1320	001	0	482.22	482.22	0.00								
647	642	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO JUNIO 2019, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3619-M FACT. 001-777 (126333990-126322983-126322984)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.35**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	28.35	28.35	0.00								
650	648	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3638-M, FACT. NRO. 001-001-004630	1301550677001	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO	**2,815.78**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1320	001	0	2,815.78	2,815.78	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	651	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA.-SERVICIO AGUA POTABLE CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO JAMA, CONSUMO ABRIL A JUNIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3644-M. FACT. 001-001-0044910	1360067030001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA	**204.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	204.00	204.00	0.00								

655	654	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SERVICIO POSTAL Y ENVIO DE DOCUMENTACION CON EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO JUNIO. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3651-M FCAT. 008-012-005911	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.57**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1320	001	0	26.57	26.57	0.00								

660	659	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA SANCHEZ MARCELA VIVIANA.-ADQUISICION MATERIALES ASEO, PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3662-M, FACT. NRO. 001-001-00273.	1310267743001	PALMA SANCHEZ MARCELA VIVIANA	**1,785.55**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1320	001	0	1,785.55	1,785.55	0.00								

663	643	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, CONSUMO MES JUNIO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3621-M, FACT. 001-777-126322989-126322986-126322987-126322991-126322985	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**292.41**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	292.41	292.41	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
666	645	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO JUNIO 2019 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3622-M. FACT. 001-777-123715869	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**379.28**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530105	1320	001	0	379.28	379.28	0.00

674	497	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE ALIMENt. ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.- PROCESO DE FERIA INCLUSIVA NRO. MIES-001-2019 PARA ALIMENTACIÓN DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO, COAQUE, MARÍA LUISA Y SUSURRO DE MAR, DESDE EL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.-3710	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	**9,369.83**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1320	001	0	9,369.83	9,369.83	0.00

677	671	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (RESMA DE HOJAS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. FACT. NRO. 001-001-0051743 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3697-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**290.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530804	1320	001	0	290.00	290.00	0.00

685	683	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS CIUDAD DE BAHÍA DE CARAQUEZ, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO MAYO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3736-M, FACT. 536359	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**160.08**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530104	1320	001	0	160.08	160.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
686	684	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, CONSUMO MAYO 2019 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3737-M FACT.3606994-3605314-3605277-3607046	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**217.62**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	217.62	217.62	0.00

687	65	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBAUT DESCENT. MUN. DEL CANTON SUCRE.-SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08279-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA. MIES-CZ-4-DDJ-2014-3702	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**2,593.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	2,593.20	2,593.20	0.00

690	261	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.-SEGUNDO DESEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO NRO. AM-04-13D10-08800-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ, DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3772-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**3,633.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1320	202	0	3,633.20	3,633.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
694	137	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. SIMO. PALACIOS INTRIAGO.- SEGUNDO DESEMBOLSOCONVENIO NRO. MA-04-13D10-08384-D, AM ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION SIMON PALACIOS POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3766-M.	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	**4,581.59**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	1320	001	0	4,581.59	4,581.59	0.00	

702	699	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO.-ANALISTA ADMINISTRATIVO DISTRITAL E.- VIAJE A QUITO LOS DIAS 10-11-12 JULIO 2019 A ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS 2019, AUT. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3782-M	1312699216	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO	**136.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	136.00	136.00	0.00	

703	700	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA FARIAS JOSE ANTONIO.- CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.- VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10-11-12-13 DE JULIO DEL 2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING. CECILIA CEVALLOS Y LEONARDO ZAMBRANO A TALLER NACIONAL ADMINISTRATIVO, AUT NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3796-M	1310796659	MEDINA FARIAS JOSE ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00	

704	701	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEDENO CECILIA CASILDA.-ANALISTA ADMINISTRATIVO DISTRITAL.- LIQUIDACION VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A QUITO LOS DIAS 10-11-12 DE JULIO DEL 2019 INVITACION DEL ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3797-M	1306113927	CEVALLOS CEDENO CECILIA CASILDA	**136.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	136.00	136.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
707	259	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-SEGUNDO DESEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08767-D DE ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION.-DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3833-M	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	**3,449.19**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1320	202	0	3,449.19	3,449.19	0.00

708	271	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIE.AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.-SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08761-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE CHARAPOTO.-DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3830-M	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	**3,832.32**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1320	202	0	3,832.32	3,832.32	0.00

714	710	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP.-SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARAQUEZ, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO MAYO Y JUNIO 2019. AUT.3872 FACT.251190-256955	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP	**26.42**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1320	001	0	26.42	26.42	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
715	711	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA.-ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3870-M FACT. 025-026	1314654334001	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA	**3,607.50**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530812	1320	001	0	3,607.50	3,607.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
717	712	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA.-COORDINADORA SERVIICOS SOCIALES-MISION TERNURA.-VIATICOS EN EL INTERIOR.- VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15-16-17 JULIO TALLER OPERATIVO EMERGENTE DE CAPACITACION EN NORMAS TECNICAS ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DESARR. INF AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2019-3869-M	1312657115	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA	**124.50**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1320	202	0	124.50	124.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
718	713	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA.-COORDINADORA SERVIICOS SOCIALES-MISION TERNURA.-PASAJES AL INTERIOR.- VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15-16-17 JULIO TALLER OPERATIVO EMERGENTE DE CAPACITACION EN NORMAS TECNICAS ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DESARR. INF AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2019-3869-M	1312657115	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA	**11.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1320	202	0	11.00	11.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
719	109	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A..-SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS PARA RECORRIDOS DE TECNICOS JOAGUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001520100 NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1506-M.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1320	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
730	723	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PUERTAS ALCIVAR EVA LUZ.-COORDINADOR TERRITORIAL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8-9 JULIO DEL 2019 TALLER CAPACITACION SISTEMA SISTEX-SEGUIMIENTO NOMINAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES	1307480036	PUERTAS ALCIVAR EVA LUZ	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	1320	202	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
731	720	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PUERTAS ALCIVAR EVA LUZ.-COORDINADOR TERRITORIAL.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8-9 JULIO DEL 2019 TALLER CAPACITACION SISTEMA SISTEX-SEGUIMIENTO NOMINAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES	1307480036	PUERTAS ALCIVAR EVA LUZ	**16.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730301	1320	202	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
732	727	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	NEVAREZ PARRAGA MAGDALENA ISABEL-COORDINADOR TERRITORIAL. LIQUIDACION DE VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8-9 JULIO DEL 219, CAPACITACION SISTEMA SISTEX-SEGUIMIENTO NOMINAL. AUT. MIES-CZ-4- DDJ-2019-3905-M	1312262353	NEVAREZ PARRAGA MAGDALENA ISABEL	**78.25**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	1320	202	0	78.25	78.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
733	724	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	NEVAREZ PARRAGA MAGDALENA ISABEL-COORDINADORA TERRITORIAL.-LIQUIDACION DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TALLER CAPACITACION SISTEMA-SEGUIMIENTO NOMINAL, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3905-M.	1312262353	NEVAREZ PARRAGA MAGDALENA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730301	1320	202	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
734	729	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS INTRIAGO SILVIA AURORA.-COORDINADOR TERRITORIAL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A QUITO LOS DIAS 8-9 JULIO DEL 2019, CAPACITACION SISTEMA SISTEX-SEGUIMIENTO NOMINAL, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES AUT. MIES-CZ-4-DDJ-3906 -M	1305500454	MACIAS INTRIAGO SILVIA AURORA	**77.48**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1320	202	0	77.48	77.48	0.00	

735	728	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS INTRIAGO SILVIA AURORA.-COORDINADOR TERRITORIAL.-LIQUIDACION DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A QUITO LOS DIAS 8-9 JULIO DEL 2019, CAPACITACION SISTEMA SISTEX-SEGUIMIENTO NOMINAL, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES AUT. MIES-CZ-4-DDJ-3906-M	1305500454	MACIAS INTRIAGO SILVIA AURORA	**16.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1320	202	0	16.00	16.00	0.00	

738	252	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.- PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. PD-04-13D10-07860-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4005	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	**14,151.30**			14,151.30	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1320	202	0	14,151.30	14,151.30	0.00	

742	740	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA SANCHEZ MARCELA VIVIANA.-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1131-M, FACT. NRO. 001-001-000275	1310267743001	PALMA SANCHEZ MARCELA VIVIANA	**2,525.50**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	1320	001	0	2,525.50	2,525.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
745	741	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SERCOP PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4003-M FACT. NRO. 002-001-0054379	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**358.99**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1320	001	0	358.99	358.99	0.00

747	743	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO EELCTRONICO SERCOP.-PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4008-M, FACT. NRO. 001-001-000052306.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**21.92**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1320	001	0	21.92	21.92	0.00

753	80	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DES. MUNIC. DEL CANTON SAN VICENTE.-SEGUNDO DESEMBOLSO CONV. NRO. DI-04-13D10 -07890-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE POR EL PERIODO DE 11 MESES FEBRERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4026	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	**5,532.31**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	5,532.31	5,532.31	0.00

754	751	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICO COAQUE CONSUMO JULIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4037-M FACT. NRO. 043-029-003843711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**99.60**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	99.60	99.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
755	752	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARAQUEZ, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4035-M FACT. NRO. 033-002-000566703	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**127.15**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1320	001	0	127.15	127.15	0.00

758	709	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	IS MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.-CONTRATACION SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS, CDI COAQUE, CDI MARIA LUISA, CDI SOL DE ORO DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA PARA LOS MESES DEL 25 JUNIO AL 24 JULIO DEL 2019, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4069-M FACTURA # 001-901-763	0591719025001	IS MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.	**6,800.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1320	001	0	6,800.00	6,800.00	0.00

									TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000	**83,844.53**	**83,844.53**	**0.00**	**14,151.30**			**CANTIDAD DE CURS:**			**55**

ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES

484	389	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CANCELAR LOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, POR ASISTIR AL TALLER SOBRE LA GUÍA METODOLÓGICA MISIÓN TERNURA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS, A COORDINADORES TÉCNICOS TERRITORIALES Y EDUCADORAS DE APOYO, LOS DÍAS 11,12 Y 13 MARZO 2019	1308278959	QUIROZ SOLEDISPA MONICA LILIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2301	202	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
485	390	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA JENNY.- DEVENGADO REGISTRADO PARA CANCELAR LOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, POR ASISTIR AL TALLER SOBRE LA GUÍA METODOLÓGICA MISIÓN TERNURA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS, A COORDINADORES TÉCNICOS TERRITORIALES Y EDUCADORAS DE APOYO, LOS DÍAS 11,12 Y 13 MARZO 2019	1720311966	VEGA VEGA JENNY MARGARITA	**160.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2301	202	0	160.00	160.00	0.00

486	388	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	PITA MERCEDES.- DEVENGADO REGISTRADO PARA CANCELAR LOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, POR ASISTIR AL TALLER SOBRE LA GUÍA METODOLÓGICA MISIÓN TERNURA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS, A COORDINADORES TÉCNICOS TERRITORIALES Y EDUCADORAS DE APOYO, LOS DÍAS 11,12 Y 13 MARZO 2019 -PORTOVIEJO	1720711025	PITA GARCIA DIGNA MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2301	202	0	160.00	160.00	0.00

487	394	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ELENA.-DEVENGADO REGISTRADO PARA CANCELAR LOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, POR ASISTIR AL TALLER SOBRE LA GUÍA METODOLÓGICA MISIÓN TERNURA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS, A COORDINADORES TÉCNICOS TERRITORIALES Y EDUCADORAS DE APOYO, LOS DÍAS 11,12 Y 13 MARZO 2019 -PORTOVIEJO	0923205256	ACOSTA CEDENO ELENA VIVIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2301	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
488	391	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA VEGA JENNY-DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL TALLER DE - HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORÍA VIRTUAL DIRIGIDAS A , COORDINADORES TÉCNICOS TERRITORIALES Y EDUCADORES DE APOYO, DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO 2019 - PORTOVIEJO	1720311966	VEGA VEGA JENNY MARGARITA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2301	202	0	80.00		80.00	0.00							
489	392	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROZ MONICA.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL TALLER DE - HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORÍA VIRTUAL DIRIGIDAS A , COORDINADORES TÉCNICOS TERRITORIALES Y EDUCADORES DE APOYO, DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO 2019 - PORTOVIEJO	1308278959	QUIROZ SOLEDISPA MONICA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2301	202	0	80.00		80.00	0.00							
490	403	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALLE PRISCILA.-DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL TALLER DE - HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORÍA VIRTUAL DIRIGIDAS A , COORDINADORES TÉCNICOS TERRITORIALES Y EDUCADORES DE APOYO, DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO 2019 - PORTOVIEJO	1722470760	CALLE LOPEZ PRISCILA DE LOS ANGELES	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2301	202	0	80.00		80.00	0.00							
491	404	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	BRAVO MERCY-DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL TALLER DE - HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORÍA VIRTUAL DIRIGIDAS A , COORDINADORES TÉCNICOS TERRITORIALES Y EDUCADORES DE APOYO, DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO 2019 - PORTOVIEJO	1709002537	BRAVO LOOR MERCY MIRTILA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2301	202	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
492	402	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO SANDRA.-DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL TALLER DE - HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORÍA VIRTUAL DIRIGIDAS A , COORDINADORES TÉCNICOS TERRITORIALES Y EDUCADORES DE APOYO, DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO 2019 - PORTOVIEJO	2300021447	VELASCO VARGAS SANDRA ESTEFANIA	**74.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2301	202	0	74.00	74.00	0.00								

493	393	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA GLADYS.-DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL TALLER DE - HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORÍA VIRTUAL DIRIGIDAS A , COORDINADORES TÉCNICOS TERRITORIALES Y EDUCADORES DE APOYO, DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO 2019 - PORTOVIEJO	1723698260	FIGUEROA MERO GLADIS ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2301	202	0	80.00	80.00	0.00								

494	405	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	BRAVO MERCY.-DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL TALLER DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA CNH - PORTOVIEJO LOS DÍAS 29,30 Y 31 DE ENERO DEL 2019	1709002537	BRAVO LOOR MERCY MIRTILA	**144.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2301	202	0	144.00	144.00	0.00								

498	281	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SANTOTEX ASOSANTOTEX.-DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS Y LOS COORDINADORAS Y COORDINADORES DE LOS CDIS DE ATENCIÓN EN CONVENIOS DEL MIES STO DGO, 001-001-117	2390029309001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SANTOTEX ASOSANTOTEX	**125.12**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	530802	2301	001	0	125.12	125.12	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
501	441	08/07/2019	DEV	NOR	TRF	HIAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL 1 DESEMBOLSO (60%) DEL CONVENIO NO. 01-SDT-2019 PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, CON ÉNFASIS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS DE JULIO DE DICIEMBRE DEL 2019	1791940571001	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL INTERNACIONAL HIAS	**51,562.33**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	011	000	580204	2301	001	0	51,562.33	51,562.33	0.00	

502	66	08/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR.- Para transferir el Segundo desembolso (ultimo (50%) del total del Convenio No.PD-04-23D01-07986-D, para ejecutar las actividades del servicio de personas con Discapacidad en la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad, durante el primer semestre 2019	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	**11,762.73**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	2301	001	0	11,762.73	11,762.73	0.00	

509	63	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ FUNVILUZ: Devengado para transferir el ultimo desembolso del total del Convenio No.PD-04-23D01-07984-D, del primer semestre del 2019, para realizar actividades de atención a PCD en la modalidad de atención en el Hogar y la Comunidad.	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	**7,948.98**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	2301	001	0	7,948.98	7,948.98	0.00	

511	375	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- DEVENGADO PARA CANCELAR PLANILLAS DE LUZ ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**805.13**			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	805.13	805.13	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
513	13	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, JUNIO DEL 2019	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**299.43**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	299.43	299.43	0.00	

514	7	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE MAYO DEL 2019	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**92.33**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	92.33	92.33	0.00	

515	6	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, JUNIO DEL 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**326.90**			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	326.90	326.90	0.00	

516	67	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR.-Segundo devengado para transferir el segundo y ultimo desembolso del Convenio No.PD-04-23D01-07983-D, para realizar actividades del servicio de personas con Discapacidad en la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad, primer semestre 2019	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	**17,917.75**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	2301	001	0	17,917.75	17,917.75	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
533	325	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MINICA PAULINA.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE - CCRA DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-002-362	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**35.62**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	2301	001	0	35.62	35.62	0.00								
535	323	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CDIS EMBLEMÁTICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-002-633	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**798.91**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2301	001	0	798.91	798.91	0.00								
537	303	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO PALADINES PATRICIA.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PLOMEARÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, FAC 001-022-175	1716320369001	ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL	**869.30**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	2301	001	0	869.30	869.30	0.00								
539	525	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUDEÑA ADRIANA CASTILLO.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÈCNICA Y FICHA DE VULNERABILIDAD, REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019.	1716674070	LUDENA CASTILLO ADRIANA MARIUXI	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	2301	202	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
540	532	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAROL BONE.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÈCNICA Y FICHA DE VULNERABILIDAD, REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019.	0915017362	BONE BENITES PRICILA CAROL	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730303	2301	202	0	80.00	80.00	0.00	

541	531	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	COYASAMIN MERCEDES.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÈCNICA Y FICHA DE VULNERABILIDAD, 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019. SE CANCELA A LA MADRE DEL COMISIONADO VICTOR CAIZA POR (+).	1708919616	COYASAMIN ARIAS MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730303	2301	202	0	80.00	80.00	0.00	

543	519	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	OLALLA PAOLA STEFANIA.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÈCNICA Y FICHA DE VULNERABILIDAD, 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019. EN PORTOVIEJO	0201773793	OLALLA MONAR PAOLA STEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730303	2301	202	0	80.00	80.00	0.00	

544	517	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUDEÑA CASTILLO ADRIANA.-.DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2019 EN LA CIUDAD DE QUITO.	1716674070	LUDENA CASTILLO ADRIANA MARIUXI	**73.11**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730303	2301	202	0	73.11	73.11	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
545	523	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	VERA CEDENO VANESA ALEXANDRA.-DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÈCNICA Y FICHA DE VULNERABILIDAD, 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019. EN PORTOVIEJO.	1311413908	VERA CEDENO VANESA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730303	2301	202	0	80.00	80.00	0.00

546	520	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CELI ANABEL DEL CISNE.-DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÈCNICA Y FICHA DE VULNERABILIDAD, 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019, PORTOVIEJO	1104669344	CELI PALADINES ANABEL DEL CISNE	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730303	2301	202	0	80.00	80.00	0.00

547	522	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	IZURIETA ANGELICA.-DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÈCNICA Y FICHA DE VULNERABILIDAD, 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019, PORTOVIEJO.	1718884099	IZURIETA URETA ANGELICA LUCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730303	2301	202	0	80.00	80.00	0.00

549	528	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ JOHANA.- DEVENGADO PARA PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA Y FICHA DE VULNERABILIDAD, REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019.	1717403008	MARTINEZ MOREIRA JOHANA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730303	2301	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
550	527	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUAYCAL PINZA JORGE.- DEVENGADO PARA PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA Y FICHA DE VULNERABILIDAD, REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019.	1723145734	CUAYCAL PINZA JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730303	2301	202	0	80.00	80.00	0.00	

551	526	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	HARO VIKI.- DEVENGADO PARA PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA Y FICHA DE VULNERABILIDAD, REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019.	1500731219	HARO RODRIGUEZ VIKI TATIANA	**50.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730303	2301	202	0	50.00	50.00	0.00	

552	524	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEJIA MARIA.-DEVENGADO PARA PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA Y FICHA DE VULNERABILIDAD, REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019.	0604942623	MEJIA PILLAJO MARIA MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730303	2301	202	0	80.00	80.00	0.00	

553	237	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	SPAEINTV SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.-DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES, PERIODO DE 30 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019,S.I.E -MIESSDT-002-2019, FAC 001 100 72,73,74	1792031958001	SPAEINTV SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIONES TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**5,902.48**			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	5,902.48	5,902.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	310	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL TSACHILA COOPROTEXCHILA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS Y LOS EDUCADORAS Y EDUCADORES DE LOS CENTROS CIRCULOS, RECREACIÓN Y APRENDIZAJE CCRA, FACT 001-001-567	2390022762001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL TSACHILA COOPROTEXCHILA	**5.18**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	2301	001	0	5.18	5.18	0.00	

562	282	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA JATIVA FANNY MARLENE.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS Y LOS COORDINADORAS Y COORDINADORES DE LOS CDIS DE ATENCIÓN EN CONVENIOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001 -001-432	2100017397001	ESPINOZA JATIVA FANNY MARLENE	**64.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	530802	2301	001	0	64.00	64.00	0.00	

563	309	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	URUCHIMA RIERA ROSA MARIA.- DEVENGADO ARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS Y LOS EDUCADORAS Y EDUCADORES DE LOS CENTROS CÍRCULOS, RECREACIÓN Y APRENDIZAJE, FAC 001-001-258	0301472403001	URUCHIMA RIERA ROSA MARIA	**35.40**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	2301	001	0	35.40	35.40	0.00	

565	160	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ACCION SOCIAL CARITAS- Devengado para transferir el ultimo valor total del Convenio No. MA-04-23D01-08520-D, para garantizar la calidad de los servicios en la modalidad "Espacios Activos con alimentación", del periodo de 1 Marzo al 31 Agosto 2019	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	**2,571.81**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	2301	202	0	2,571.81	2,571.81	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
566	95	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIALDE SANTA MARIA DELTOACHI.- evengado para transferir el 2do (25%) desembolso del Convenio No-DI-04-23D01-08219-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, por el periodo del 1 Enero al 31 de diciembre del 2019	1768114040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	**9,674.98**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	9,674.98	9,674.98	0.00	

584	258	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI LA CONCORDIA, DE JUNIO DEL 2019, FAC 001-001-338	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	**1,723.63**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	1,723.63	1,723.63	0.00	

586	232	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.-DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRES CDI EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 23D01 DEL CANTÓN STO DGO, DE JUNIO DEL 2019, FAC 001-003-1424	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	**7,692.38**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	7,692.38	7,692.38	0.00	

594	15	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JUNIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**382.89**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	382.89	382.89	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
596	5	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, JUNIO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**86.27**			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	86.27	86.27	0.00	

603	569	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCANASTA.-Devengado para cancelar la provision de alimentos a la Asociaciòn de Consumo de Bienes y Productos la Canasta Bàsica "ASOCANASTA", correspondiente al periodo del 29 de abril al 17 de mayo del 2019, fac 001 - 001- 110,134,135,111	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ¿ASOCANASTA¿	**4,455.51**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	2301	001	0	4,455.51	4,455.51	0.00	

608	73	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.- Devengado para transferir el segundo desembolso (25%) del total del Convenio No-DI-04-23D01-08112-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, periodo de ejecución 2019	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	**11,443.00**			11,443.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	11,443.00	11,443.00	0.00	

611	38	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA.- DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL TÉCNICO DE JOAQUÍN GALLEGOS LARA, FAC 001-001-2382, DEL 6 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DEL 2019	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	**3,138.78**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	2301	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
618	38	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA.- DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL TÉCNICO DE JOAQUÍN GALLEGOS LARA, FAC 001-001-2389, 7 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2019	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	2301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

619	36	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL.-DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS, 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2019	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	**2,754.15**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	2301	001	0	2,754.15	2,754.15	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000 **146,145.49** **146,145.49** **0.00** **11,443.00** **CANTIDAD DE CURS:** **50**

ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES

495	173	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE NEWSEGI CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES SERVICIO MES DE JUNIO 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-6578-M	1791919025001	NEWSEGI CIA. LTDA	**2,560.40**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,560.40	2,560.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
497	493	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y BODEGA DE LA CZ 5 DEL MIES POR EL MES DE JUNIO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-6577-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1206282111001	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH	**2,982.65**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,982.65	2,982.65	0.00

514	484	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 9 - 10 y 11 DE JUNIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6007-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**141.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	141.00	141.00	0.00

515	485	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6181-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

516	486	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6039-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**74.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	74.00	74.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	487	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR MOVILIZACION DE PASAJES AL INTERIOR POR TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE MAYO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-5705-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**15.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	15.00	15.00	0.00								
518	488	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 23-23 DE MAYO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-5664-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
519	489	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PORV DE PICHINCHA LOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-5897-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
520	490	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MORALES VARAS DIEGO ARMANDO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-5910-M	1205490541	MORALES VARAS DIEGO ARMANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
521	491	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR MOVILIZACION DE PASAJES AL INTERIOR POR TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6038-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**16.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00

529	499	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS PROV DEL GUAYAS LOS DÍAS 12-13-14 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6259-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

531	500	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 10-11 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6217-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

532	502	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 12-13-14 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6182-M	1202920847	ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
533	503	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 12-13-14 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6218-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00								

534	504	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MORALES VARAS DIEGO ARMANDO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 17-18 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6214-M	1205490541	MORALES VARAS DIEGO ARMANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								

535	505	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 17-18 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6329-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								

536	508	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LEON LARA VERONICA STEFANIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 17-18 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6215-M	1204487936	LEON LARA VERONICA STEFANIA	**75.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	75.00	75.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
537	530	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PORV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-5665-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

540	539	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PORV DE PICHINCHALOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6669-M	1206663443	MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

542	509	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE EL EMPALME Y SALINAS PROV DE DEL GUAYAS Y SANTA ELENA LOS DÍAS 23 Y 24 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6354-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**89.75**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	85.75	85.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
543	510	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS Y QUITO PROV DE SANTA ELENA Y PICHINCHA LOS DÍAS 09-10-11-12-13 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6034-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**280.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	19.00	19.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	261.00	261.00	0.00

544	511	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 27-28 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6613-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	**95.99**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	15.99	15.99	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

545	512	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 23 Y 24 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6612-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**60.25**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	60.25	60.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
546	513	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6652-M	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	**96.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

547	541	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE.- PAGO POR REEMBOLSO MOVILIZACION POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PORV DE PICHINCHALOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6669-M	1206663443	MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE	**16.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	1201	202	0	16.00	16.00	0.00

548	538	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE LA CZ 5 - MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-6686-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**544.29**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
556	527	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS PROV DEL GUAYAS LOS DÍAS 12-13-14 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6260-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	1201	202	0	160.00	160.00	0.00

557	525	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 10-11 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6261-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

562	553	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6739-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**96.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	552	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR.- PAGO LOGISTICA TALLER REFORMAS AL APARTADO DE ADOPCIONES AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA COORD ZONAL 5- MIES AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-6740-M POR COORD. ZONAL LCDA. YINA QUINTANA	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**440.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530205	1201	001	0	440.00	440.00	0.00

568	565	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GIL CASTRO LILIANA ZULAY.- DE PAGO POR REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA ISLA SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL LOS DÍAS 27-28-29 DE JUNIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6614-M	1205012048	GIL CASTRO LILIANA ZULAY	**57.75**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	57.75	57.75	0.00

570	569	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL MES DE JUNIO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-6874-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.61**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	15.61	15.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
574	572	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2019 MEDIDOR CODIGO 1000008848 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-7088-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**297.39**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	297.39	297.39	0.00

575	567	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.- PAGO POR ASQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-6876-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	**1,029.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1201	001	0	1,029.00	1,029.00	0.00

579	566	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-6877-M	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	**1,560.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1201	001	0	1,560.00	1,560.00	0.00

580	578	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE JUNIO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019 -7118-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**326.13**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	326.13	326.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
587	585	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 08-09 - DE JULIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6857-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**87.18**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	1.00	1.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	86.18	86.18	0.00

588	586	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA PROV DEL AZUAY LOS DÍAS 04-05 DE JULIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6808-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**109.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	105.00	105.00	0.00

593	589	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 11-12 DE JULIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7055-M	1204573941	COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO	**74.31**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	72.31	72.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	590	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7086-M	0916020035	VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE	**64.74**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	64.74	64.74	0.00

596	591	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA PROV DEL AZUAY LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6912-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**67.68**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	67.68	67.68	0.00

597	592	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DEL SANTA ELENA LOS DÍAS 8 Y 9 DE JULIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6912-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**76.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	76.50	76.50	0.00

598	595	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAINAS PROV DESANTA ELENA LOS DÍAS 8-9 DE JULIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7085-M	0916020035	VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE	**70.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	70.00	70.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
599	583	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE JULIO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019 -7189-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**2.08**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	2.08	2.08	0.00

601	600	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.- PAGO DE COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2019 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-6875-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,033.07**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	3,033.07	3,033.07	0.00

605	603	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO LEA-621 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-7294-M	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	**1,800.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1201	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00

606	584	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-7157-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**985.32**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	985.32	985.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
628	614	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR GIL CASTRO LILIANA ZULAY.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7082-M	1205012048	GIL CASTRO LILIANA ZULAY	**82.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

629	615	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS DÍAS 08-09 DE JULIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7029-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	**68.74**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	68.74	68.74	0.00

630	616	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA ISLA SAN CRISTOBAL PROV DE GALAPAGOS LOS DÍAS DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6911-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**380.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	60.00	60.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	320.00	320.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
631	617	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 10 y 11 DE JULIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6984-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

632	618	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 10-11 DE JULIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6983-M	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

633	619	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS DÍAS 15-16-17 DE JULIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7183-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

634	620	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 15-16-17 DE JULIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7260-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	**155.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	1.00	1.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			154.00	154.00	0.00								
635	621	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PROV DE GALAPAGOS DÍAS 11-12-13 DE JULIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7264-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	**143.73**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			143.73	143.73	0.00								
636	622	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 27-28 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7211-M	1205575895	AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA	**96.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
637	623	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PROV DEL GALAPAGOS LOS DÍAS 11-12-13 DE JULIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7024-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**248.47**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			246.47	246.47	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
638	624	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DEL SANTA ELENA LOS DÍAS 15-16-17 DE JULIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7207-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**267.32**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	263.32	263.32	0.00

641	640	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 22-23-24 DE JULIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7407-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**141.90**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	141.90	141.90	0.00

642	639	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DEL SANTA ELENA LOS DÍAS 15-16-17-18 DE JULIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7261-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**227.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	227.00	227.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
646	643	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 22-23-24 DE JULIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7379-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**199.84**			199.84	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	195.84	195.84	0.00

647	644	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO POR COMISIÓN A LAS ISLAS SAN CRISTOBAL PROV DE GALAPAGOS LOS DÍAS 9 AL 13 DE JULIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7272-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**272.54**			272.54	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	272.54	272.54	0.00

648	645	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 10-11 DE JULIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7271-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	**80.00**			80.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
650	649	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 15-16-17 DE JULIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7299-M	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	**160.00**			160.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000 **21,520.63** **21,520.63** **0.00** **912.22** **CANTIDAD DE CURS:** **64**

ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
873	872	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VISCARRA IBARRA JOHN HENRY, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA SALIDA DE COMISION A LA PROV. SANTA ELENA LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE MAYO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0038	1205912833	VISCARRA IBARRA JOHN HENRY	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
874	871	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA GUERRERO JUAN PABLO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE MILAGRO PROV GUAYAS LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO N° 4087.	0201878196	VEGA GUERRERO JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
875	866	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, VEGA GUERRERO JUAN PABLO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE MILAGRO PROV GUAYAS LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO N° 4012.	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
876	868	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTANA CARDENAS CRISTHIAN PAUL, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE MILAGRO PROV. GUAYAS LOS DIAS 19-20-21-22 DE JUNIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDOS No 4031- 4039.	0201877628	QUINTANA CARDENAS CRISTHIAN PAUL	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	160.00	160.00	0.00

877	869	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PAREDES DIANA MARGOTH, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PROGRAMA MISION TERNURA, POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PROV. SANTA ELENA LOS DIAS 21-22 Y 23 DE MAYO , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3341.	0201629219	GONZALEZ PAREDES DIANA MARGOTH	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	160.00	160.00	0.00

878	864	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ANGULO SUSANA BEATRIZ, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR VIAJE A PLAYAS DE VILLAMIL PROV. GUAYAS LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3842.	0201541521	MENDOZA ANGULO SUSANA BEATRIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	160.00	160.00	0.00

879	867	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE MILAGRO PROV GUAYAS LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO N° 4013.	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
880	870	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	REALPE DEL SALTO DENNYS ALEJANDRO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE MILAGRO PROV GUAYAS LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO N° 4052.	0250094430	REALPE DEL SALTO DENNYS ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00	80.00	0.00

888	887	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G,PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 4226, FACTURA No 001 -010-33484863.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**61.65**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	61.65	61.65	0.00

889	886	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G,PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 4231, FACTURA No 001-010-335047.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**21.35**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	21.35	21.35	0.00

890	885	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 4227, FACTURA No 001-010-335043.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**126.13**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0201	001	0	126.13	126.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
891	881	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 4220, FACTURA No 3360032.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**111.08**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	111.08	111.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
892	882	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 4217, FACTURA No 3362550.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10.72**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	10.72	10.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
893	883	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 4219, FACTURA No 3360031.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**234.02**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	234.02	234.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
901	898	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	HURTADO NARANJO DIANA ELIZABETH, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE MILAGRO PROV GUAYAS LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO N° 4058.	0202046132	HURTADO NARANJO DIANA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00	80.00	0.00

909	727	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE JUNIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4254, FACTURA No 001-050-95.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**1,788.47**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	1,788.47	1,788.47	0.00

912	544	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE TÉCNICOS JOAQUÍN GALLEGOS LARA, POR EL MES DE JUNIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4249, FACTURA No 001-001-573 .	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**2,710.92**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0201	001	0	2,710.92	2,710.92	0.00

914	896	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE,POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3915.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**5.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	5.00	5.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
915	895	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE PEAJES Y PARQUEADEROS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3915.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**7.80**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	7.80	7.80	0.00	

916	894	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4108.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**4.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	4.00	4.00	0.00	

917	902	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ ARREGUI MARTHA ESTEPHANIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR COMISION A LA PROV DE PICHINCHA CANTON QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2019,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4155.	0201301843	RUIZ ARREGUI MARTHA ESTEPHANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00	

922	904	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHAQUINGA FREIRE ALCIBAR VIDAL, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE MILAGRO PROV GUAYAS LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO N° 4059.	0201652385	CHAQUINGA FREIRE ALCIBAR VIDAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
923	905	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (REGISTRO SOCIAL), POR EL MES DE JUNIO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4292,FACTURA No. 572	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**1,569.48**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0201	001	0	1,569.48	1,569.48	0.00	

924	775	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR MES DE JUNIO A TRAVES DE FERIAS INCLUSIVAS, CON AUTORIZACION DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4323, FACTURA No 104 .	1891764703001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA	**4,354.87**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	4,354.87	4,354.87	0.00	

926	758	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	PUNINA CHELA LIGIA ZORAIDA,PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL PROV GUAYAS LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3116.	0201889870	PUNINA CHELA LIGIA ZORAIDA	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00	

931	775	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE PROTEINAS DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR MES DE JUNIO A TRAVES DE FERIAS INCLUSIVAS, CON AUTORIZACION DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4397, FACTURA No 106 .	1891764703001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA	**177.09**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	177.09	177.09	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
933	918	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE MILAGRO PROV GUAYAS LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO N° 4057.	0201534468	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00	

934	919	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE MILAGRO PROV GUAYAS LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO N° 4056.	0200505261	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00	

935	920	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	LARA FIERRO JHONY GONZALO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR COMISION A LA PROV DE PICHINCHA CANTON QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2019,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4181.	0201898699	LARA FIERRO JHONY GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00	

936	921	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	FIERRO PAZMIÑO DIANA ELIZABETH, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR COMISION A LA PROV DE PICHINCHA CANTON QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2019,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4174.	0201851466	FIERRO PAZMINO DIANA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
937	925	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA El CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JUNIO,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4383, FACTURA No. 810	1715314116001	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO	**2,534.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0201	001	0	2,534.85	2,534.85	0.00

949	452	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO, PARA EL PAGO DEL SSEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% A CONVENIO AÑO 2019 No AM-05-02D01-09146-D ADULTOS MAYORES ATENCION DIURNA CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	1791308522001	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO	**39,056.82**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0201	202	0	39,056.82	39,056.82	0.00

950	941	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI WASI SAMAY" POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 4403, FACTURA No 001 -777-126312311.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.85	7.85	0.00

952	940	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 4406, FACTURA No 001-777-126312306.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.05**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	9.05	9.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
954	939	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 4420, FACTURAS No 126312304 - 126312305-126312307-126312308-126312309-126312310.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.05**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	46.05	46.05	0.00

964	942	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENSIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VIVERES) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JUNIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4481, FACTURAS No 13566- 13567- 13568-13569-13570.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	**1,397.51**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,397.51	1,397.51	0.00

967	944	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS,VERDURAS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JUNIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4481-4541, FACTURAS No 4808- 4809-4810-4811.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**838.20**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	838.20	838.20	0.00

968	963	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNICOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JUNIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4481- 4541, FACTURAS No 11236-11246.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**1,027.75**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,027.75	1,027.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
969	946	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PESCADO - MARISCOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JUNIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4481-4541, FACTURA No 001-001-318.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	**414.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	414.50	414.50	0.00	

970	945	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAN) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JUNIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4481-4541, FACTURA No 001-001-411	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	**96.02**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	96.02	96.02	0.00	

971	947	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JUNIO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4481-4541, FACTURA No. 002-001-6540.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**18.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	18.00	18.00	0.00	

973	948	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JUNIO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDOS No. 4481-4541, FACTURA No. 001-001-4807.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**61.64**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530803	0201	001	0	61.64	61.64	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
975	903	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPAÑIA LTDA, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONT "AMAWTA WASI SAMAY" HACIA LA PARROQUIA BALSAPAMBA Y SU RETORNO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 4284 FACTURA No 059	0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	**100.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530505	0201	001	0	100.00	100.00	0.00	

978	956	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA PAREDES ROSA IRINA,PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE JUNIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4516, FACTURA No 001-001-601	1802490761001	ORTEGA PAREDES ROSA IRINA	**357.14**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	357.14	357.14	0.00	

982	976	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ROLDAN BETHY CONSUELO, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (4 DELANTALES) PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LOS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4546,FACTURA N° 001 -001-563	0201138526001	JIMENEZ ROLDAN BETHY CONSUELO	**28.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	0201	001	0	28.60	28.60	0.00	

984	957	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PAREDES DIANA MARGOTH, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PROV PICHINCHA,LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4463.	0201629219	GONZALEZ PAREDES DIANA MARGOTH	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
985	977	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÒN DE PRODUCCIÒN DE CONFECCIÒN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK, PARA PAGO POR SERVICIO BORDADO EN PRENDAS DE PROTECCION PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LOS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4546,FACTURA N° 001 -001-548.	0291515967001	ASOCIACIÒN DE PRODUCCIÒN DE CONFECCIÒN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	**4.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	0201	001	0	4.00		4.00	0.00							
987	958	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	PONCE BOSQUEZ MERCEDES CAROLINA, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PROV PICHINCHA,LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4452.	0201493129	PONCE BOSQUEZ MERCEDES CAROLINA	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00		80.00	0.00							
988	961	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ANGULO SUSANA BEATRIZ, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PROV PICHINCHA,LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4433.	0201541521	MENDOZA ANGULO SUSANA BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00		80.00	0.00							
989	980	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIS ORTEGA DIANA SALOME, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PROV PICHINCHA,LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4451.	0201986734	SOLIS ORTEGA DIANA SALOME	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
990	981	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE JUNIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4591,FACTURA No 105-006-1620.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530106	0201	001	0	12.50	12.50	0.00

992	965	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No. AM-05-02D01-08287-D GERONTOLOGIA CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4590, CUYA VIGENCIA ES DE MARZO A AGOSTO (06 MESES).	0291516629001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA	**23,009.40**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58 000	000	004 000	580204	0201	001	0	23,009.40	23,009.40	0.00

993	959	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO CAMACHO CONSUELO DEL PILAR,PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PROV PICHINCHA AL ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS ,LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4477.	0202085130	MONCAYO CAMACHO CONSUELO DEL PILAR	**74.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530303	0201	001	0	74.00	74.00	0.00

994	960	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PROV PICHINCHA AL ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS ,LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4479.	0913143335	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN	**74.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530303	0201	001	0	74.00	74.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
997	996	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS MAIGUASHCA MARIO ARTURO, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE LONA DE 2 X 2 PARA EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDENDORAS "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO" CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 4635, FACTURA N° 001-001-496	0201476520001	ARIAS MAIGUASHCA MARIO ARTURO	**75.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0201	001	0	75.00	75.00	0.00

998	995	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR MELENDEZ WILLIAM GEOVANNI, PARA EL PAGO POR MOVILIZACION DE 85 MUJERES QUE PARTICIPARON EN EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDENDORAS "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO" CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 4635, FACTURA N° 001-001-809	0201344702001	ESCOBAR MELENDEZ WILLIAM GEOVANNI	**700.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0201	001	0	700.00	700.00	0.00

999	691	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO No DI-05-02D01-08033-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4637, CUYA VIGENCIA ES DE 12 MESES.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**340,217.70**			340,217.70	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	340,217.70	340,217.70	0.00

1004	1000	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO No DI-05-02D01-09439-D DESARROLLO INFANTIL CDI CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE 06 MESES.	0260000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO	**12,301.14**			12,301.14	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	12,301.14	12,301.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1013	480	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No AM-05-02D01-09144-D ADULTOS MAYORES ATENCION DIURNA CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 4723, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0291501583001	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS	**24,909.93**			24,909.93	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0201	202	0	24,909.93	24,909.93	0.00	

1019	587	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO No. AM-05-02D01-09323-D GERONTOLOGIA-AD, CUYA VIGENCIA ES DE MARZO A DICIEMBRE, AUTORIZ MEMO No 4725.	0291507514001	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR	**4,523.96**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0201	202	0	4,523.96	4,523.96	0.00	

1020	1006	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL PROV GUAYAS,LOS DIAS 12,13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3866.	0201534468	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	160.00	160.00	0.00	

1024	1009	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUIZADO CHAVEZ ELCY DE LOURDES, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORES FAMILIARES CNH CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DEL PROGRAMA MISION TERNURA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4677, FACTURA No 001-001-404	0201611472001	GUIZADO CHAVEZ ELCY DE LOURDES	**3,586.25**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530802	0201	001	0	3,586.25	3,586.25	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1025	1008	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÒN DE PRODUCCIÒN DE CONFECCIÒN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (92 GORRAS) PARA EDUCADORES FAMILIARES CNH CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DEL PROGRAMA MISION TERNURA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4677, FACTURA No 001-001-549	0291515967001	ASOCIACIÒN DE PRODUCCIÒN DE CONFECCIÒN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	**238.28**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	0201	001	0	238.28	238.28	0.00

1027	1016	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENSIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN MISION TERNURA CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4733,FACTURA No 001 -001-13665	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	**31.30**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	0201	001	0	31.30	31.30	0.00

1031	1017	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN MISION TERNURA CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4733,FACTURA No 001 -001-4826	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**16.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	0201	001	0	16.00	16.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1032	1018	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN MISION TERNURA CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4733,FACTURA No 001 -001-11251	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**10.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530801	0201	001	0	10.50	10.50	0.00	

1033	1007	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA REPOSICION DE COMBUSTIBLE, POR COMISION A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL, PROV GUAYAS LOS DIAS 12 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N ° 3866-4745	0201534468	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	**10.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	10.00	10.00	0.00	

1034	451	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BETANIA SIN LIMITES, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No AM-05-02D01-09167-D ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4748, CUYA VIGENCIA ES DE MARZO A DICIEMBRE.	0291518842001	FUNDACION BETANIA SIN LIMITES	**5,921.17**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0201	202	0	5,921.17	5,921.17	0.00	

1035	1021	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-09453-D CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DESDE EL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE (06 MESES).	0291516629001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA	**57,080.73**			57,080.73	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0201	001	0	57,080.73	57,080.73	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1036	1029	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MISION TERNURA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO, PROV PICHINCHA LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO N° 4565.	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	80.00	80.00	0.00	

1037	1028	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN VACA MIRYAN JANETH, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL PROV GUAYAS,LOS DIAS 12,13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 46.	1204182545	GUAMAN VACA MIRYAN JANETH	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	160.00	160.00	0.00	

1038	1022	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE PEAJES-ESTACIONAMIENTO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA EL DIA 23 DE JULIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4672.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**6.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	6.00	6.00	0.00	

1039	1023	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE,POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA EL DIA 23 DE JULIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4672.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**5.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	5.00	5.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000 **532,303.42** **532,303.42** **0.00** **434,509.50** **CANTIDAD DE CURS: 73**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
969	966	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 16 TINTAS COLOR NEGRA 10 CYAN 10 MAGENTA 10 YELLOW PARA LAS UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL A FAVOR DE RODRIGUEZ FATIMA LORENA SEG FACT 001-001-2306	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA		**468.28**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530804	0908	001	0	468.28	468.28	0.00								
971	967	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GLENDA LORENA GANCHOZO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2019 SEGUIMIENTO DE REGISTRO SOCIAL INCLUSION BJG	1715800676	GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA		**80.00**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
972	930	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CDI EMBLMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001-001-159	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL		**2,933.46**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0908	001	0	2,933.46	2,933.46	0.00								
978	816	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-922	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM		**4,016.00**		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	4,016.00	4,016.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
983	968	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MARCOS GRISMALDO MENENDEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 21 22 23 DE MAYO DEL 2019 AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL 089	0929037620	MENENDEZ VELEZ MARCOS GRISMALDO	**159.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	159.00	159.00	0.00								

985	975	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SARITA NATIVIDAD CHOEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019 AL TALLER DE MENSAJERIA DE TEXTO COMO UNA HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL	0921835237	CHOEZ RONQUILLO SARITA NATIVIDAD	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	80.00	80.00	0.00								

987	973	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA DAYNARA BETSABETH VELASCO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019 AL TALLER DE MENSAJERIA DE TEXTO COMO UNA HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL	0921854915	VELASCO DONOSO DAYMARA BETSABETH	**74.40**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	74.40	74.40	0.00								

988	976	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MAYRA ALEJANDRA PINCAY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019 AL TALLER DE MENSAJERIA DE TEXTO COMO UNA HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL	0916634322	PINCAY GARCIA MAYRA ALEJANDRA	**79.04**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	79.04	79.04	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
989	979	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA DAYMARA BETSABETH VELASCO DONOSO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 21 22 23 DE MAYO DEL 2019 A LA CAPACITACION DE COORDINADORES TERRITORIALES MY ACUERDO MINISTERIAL 089	0921854915	VELASCO DONOSO DAYMARA BETSABETH	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	160.00	160.00	0.00	

990	980	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSICA LILIANA BAZURTO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 21 22 23 DE MAYO DEL 2019 A LA CAPACITACION DE COORDINADORES TERRITORIALES MY ACUERDO MINISTERIAL 089	0928768399	BAZURTO RIVAS JESSICA LILIANA	**155.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	155.00	155.00	0.00	

993	974	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSICA LILIANA BAZURTO RIVAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019 AL TALLER DE MENSAJERIA DE TEXTO COMO UNA HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL	0928768399	BAZURTO RIVAS JESSICA LILIANA	**75.72**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	75.72	75.72	0.00	

1005	1004	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS A SEIS UNIDADES DE ATENCION CANTON EMPALME BALZAR PALESTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A FAVOR DE ASOAPROEQ SEG FACT 001-001-004	0993156434001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO EN EQUIDAD ASOAPROEQ	**12,277.65**			0.00	APROBADO	JDIAZS		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0908	202	0	12,277.65	12,277.65	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1009	1007	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA GEOMAYRA LOOR CÓNDOR POR LA COMISIÓN DE SERVICIO AL CANTÓN PLAYAS LOS DÍAS 18 Y 19 POR EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE JUSTIFICATIVOS Y CAPACITACIÓN DE LOS INFORMES APROBADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.	0503746240	LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	JDIAZS		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
1010	1006	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA ARELYS MOREIRA FERRIN POR LA COMISIÓN DE SERVICIO AL CANTÓN PLAYAS LOS DÍAS 18 Y 19 POR EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE JUSTIFICATIVOS Y CAPACITACIÓN DE LOS INFORMES APROBADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.	1204627689	MOREIRA FERRIN ARELYS KATHERINE	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
1011	1008	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA NELLY ARCENTALES TORRES POR LA COMISIÓN DE SERVICIO AL CANTÓN PLAYAS LOS DÍAS 18 Y 19 POR EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE JUSTIFICATIVOS Y CAPACITACIÓN DE LOS INFORMES APROBADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.	1309326575	ARCENTALES TORRES NELLY ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1013	713	15/07/2019	DEV	NOR	TRF	REGISTRAR DEVENGADO POR EL 2DO DESEMBOLSOS 25% DEL CONVENIOS DE COOPERACION INSTERINSTITUCIONALES RESTITUCION DE DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES EN TRABAJO INFANTIL PERTENEIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMALME MIES SEGUN CONVENIO N° PE-05-09D15 -08764 CON LA FUNDACION NUEVO MILENIO	0992789581001	FUNDACION NUEVO MILENIO	**9,663.08**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	0908	001	0	9,663.08	9,663.08	0.00

1028	1017	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS POR EL VIAJE REALZIADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2019 REUNION Y ATENCION A USUARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A ORGANIZACIONES SOCIALES	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1030	1018	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ENRIQUE ORTEGA POR EL VIAJE REALZIADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2019 MESA TECNICA MISION TERNURA	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1031	1019	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS POR EL VIAJE REALZIADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2019 APOYO EN LA FERIA CIUDADANA MESA TECNICA DE MISION TERNURA	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1036	1020	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS POR EL VIAJE REALZIADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2019 REUNION CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGURIVANOV	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
1038	1021	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIREYA CAMPUZANO POR EL VIAJE REALZIADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019 CONVOCATORIA DE CAPACITACION A COORIDNADORES TERRITORIALES MT ACUERDO 089	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
1039	1022	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO RODDY ALEXANDER INTRAIGO POR EL VIAJE REALZIADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2019 REUNION DE TRABAJO PARA FINACIAR EL GRUPO DE GASTO 71 LIQUIDACION REGISTRO SOCIAL	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
1040	1023	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO ANTONIO SALAS POR EL VIAJE REALZIADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO APOYO A LA LOGISTICA Y EJECUCION DE LA FERIA CIUDADANA MESA TECNICA DE MISION TERNURA CON REPRESENTANTES DE LA JCPD Y CCPD	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1041	1024	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO ANTONIO SALAS POR EL VIAJE REALZIADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2019 APOYO TECNICO AL EVENTO DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD ENCUENTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS ARTES	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
1057	1029	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL VIAJE REALZIADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2019 TRASLADO DE FUNCIONARIA DE PROTECCION ESPECIAL PARA ASISTIR A TALLER DE MODALIDADES DE APOYO Y CUSTODIA	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
1058	1032	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2019 ASISTENCIA A REUNION PROGRAMADAS Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCION	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
1059	1033	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2019 COORDINAR EVENTOS QUE DESARROLLA LA ZONA	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1060	1034	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2019 REUNION CON LA EMPRESA SEGURIVANOV POR TEMAS IMPAGOS CON LOS GUARDIAS	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

1061	1035	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2019 MESA DE TRABAJO SOBRE LAS NORMAS TECNICAS Y MANUALES DE PROCESO	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

1063	1003	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-027-9450	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,384.96**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	1,384.96	1,384.96	0.00	

1065	1062	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL INTERES POR MORA PATRONAL DEL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN COMPROBANTE Nº 117962416 A FAVOR DEL IESS	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.41**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	0908	001	0	0.41	0.41	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1066	1045	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE MAYO DEL 2019 REUNION CON EL ALCALDE ELECTO Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN VILLAMIL	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
1067	1044	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA FLRO QUIJIJE VERGARA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE MAYO DEL 2019 MESA TECNICA MISION TERNURA	0912762879	QUIJIJE VERGARA FLOR MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
1068	1046	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS COMO CINTA ADHESIVA ESFEROGRAFICOS CINTA DE EMBALAJE SEÑALADORES MARCADOR DISPENSADOR A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA LTDA SEG FACT 001-001-50975	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**30.12**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530804	0908	001	0	30.12	30.12	0.00								
1069	1043	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 21 22 23 DE MAYO DEL 2019 A PARTICIPAR DEL TALLER DE BPM	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1070	1047	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS COMO RESMA DE PAPEL BOND A4 A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-001-52911 PARA EL PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 11 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**79.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530804	0908	001	0	79.50	79.50	0.00	

1072	1050	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE RODRIGUEZ FATIMA LORENA SEG FACT 001-001-2308 2309 2310	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	**1,339.15**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530812	0908	001	0	1,339.15	1,339.15	0.00	

1074	1051	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL EL EMPALME Y BALZAR A FAVOR DE SEGURIVANOV SEG FACT 001-001-478 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	**5,104.11**			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	5,104.11	5,104.11	0.00	

1076	1053	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION MIS MEJORES AÑOS ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 EN LAS UNIDADES DE ATENCION DE PEDRO CARBO NUEVO ESTILO DE VIDA 1 2 3 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-943	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**5,592.51**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0908	202	0	5,592.51	5,592.51	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1077	1054	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA FLOR MARIA QUIJIJE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 07 08 DE MAYO DEL 2019 TALLER DE NORMAS TECNICAS Y SISTEMAS INSTRUMETAL ADULTO MAYOR	0912762879	QUIJIJE VERGARA FLOR MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1078	1055	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 22 23 DE MAYO 2019 TRASLADO DE COORDINADORA UTS SUPERVISORAS Y TAF	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1079	1056	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID CEDEÑO HERMOSA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 06 07 08 DE MAYO DEL 2019 REUNION CON LA ZONAL CON LOS TECNICOS DE ADULTOS MAYORES	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

1080	180	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SEGUNDO ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION N° DI-09D15-07862 ENTRE EL GAD MUNICIPAL PALETINA RUC 0960005370001 Y EL MIES EN LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDEE-2019-7310-M	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	**20,362.40**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	20,362.40	20,362.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1082	1081	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LOS CUATROS VEHICULO INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE ALM ES DE JUNIO DEL 2019 A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-027-9179	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,052.80**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	1,052.80	1,052.80	0.00	

1086	982	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARI MARCOS GRISMALDO MENEDEZ VELEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 11 12 13 14 DE JUNIO DEL 2019 AL TALLER DE VALIDACION DE MENU CANTON PLAYAS	0929037620	MENENDEZ VELEZ MARCOS GRISMALDO	**223.90**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	223.90	223.90	0.00	

1093	752	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL CANTÓN BALZAR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE 002-999-504111	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3.77**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	3.77	3.77	0.00	

1094	1085	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSENIA ROXANNA GONZALEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 21 22 23 DE MAYO DEL 2019 CONVOCATORIA CAPACTACION A COORDINADORES TERRITORIALES MT ACUERDO 089	1205537580	GONZALEZ MUGUERZA JESSENIA ROXANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1095	1087	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSENIA ROXANNA GONZALEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MILAGRO LOS DIAS 19 20 DE JUNIO DEL 2019 MESA TECNICA ZONAL	1205537580	GONZALEZ MUGUERZA JESSENIA ROXANNA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	80.00	80.00	0.00	

1096	1088	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR SEG FACT 018-042-9136	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0908	001	0	25.00	25.00	0.00	

1098	1089	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL NUMERO 042960080 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEG FACT 001-777-12636151	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.15**			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	7.15	7.15	0.00	

1099	1090	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL NUMERO 042962378 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEG FACT 001-777-126326152	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.88**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	25.88	25.88	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1102	1092	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE LOS MESES RESTANTES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**449.98**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0908	001	0	449.98	449.98	0.00

1103	1037	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019 PARA ASISTIR AL TALLER DE MENSAJERIA	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1109	1104	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GLENDA LORENA GANCHOZO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 27 28 PARTICIPCION DE CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS	1715800676	GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA	**160.00**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

1110	1108	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	PR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INST MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 DE LA DIRECCCOMPRA DE ROTULA SUPERIOR E INFERIOR PASADOR SUPER PSTILLA DE FRENO TERMINAL DE DIRECCION CABLE BUJIA MOQUETA PLUMAS A FAVOR DE SUSANA MONSALVE SEMANATE SEG FACT 001-010-3417	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**312.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	312.50	312.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1111	1106	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	PR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 VDE LA DIRECC COMPRA DE 3 BANDA DENTADA 2 HOJA RESORTE A FAVOR DE SUSANA MONSALVE SEMANATE SEG FACT 001-010-3419	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**103.57**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	103.57	103.57	0.00

1116	1115	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR EL ANTICIPADO DEL 50% EN LA GENERACIÓN DE LOS CONVENIOS DE ADULTO MAYOR DIURNO ENTRE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES Y EL GADM EL EMPALME SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-7492-M	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	**87,696.00**			87,696.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0908	001	0	87,696.00	87,696.00	0.00

1123	1118	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-976	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**4,209.27**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	4,209.27	4,209.27	0.00

1125	1119	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REG DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHV LUV DE PLACAS HEA0568 CAMBIO DE CABEZOTE DE MOTOR CAMBIO DE VALVULAS DE ADMISION DE ESCAPE CAMBIO DE EMPAQUE BAJADA DE CAJA DE CAMBIO RETENEDOR DE CIGUEÑAL MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO SEG FACT 001-001-1061	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**490.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	490.00	490.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1126	1120	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGIS DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHV LUV DE PLACAS XEA0256 CAMBIO DE TODOS LOS CAUCHOS DE EMPAQUE LIGAS DE RESORTE BANDA DE ALTERNADOR DEL AIRE DEL IDRAULICO MANTENIEMIENTO DE BASE MOTOR DEL AIRE A FAVOR DE MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE FACT 001-001-1059	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**276.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	276.00	276.00	0.00

1127	1121	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REG DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHV LUV DE PLACAS GXI0228 CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE AUXILIAR DE EMBRAGUE CAMBIO DE TERMOSTATO BANDA EXTERIOR CAMBIO DE HIDRAULICO DEL AIRE SEG FACT 001-001-1058 A FAVOR DE MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**286.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	286.00	286.00	0.00

1128	1122	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHV LUV DE PLACAS GXH0891 CAMBIO Y MANTENIMIENTO DEL TREN DELANTERO ROTULAS TERMINALES PASADORES GALLETAS A FAVOR DE MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE SEG FACT 001-001-1060	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**205.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	205.00	205.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1134	1131	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EVENTOS PROMOCIONALES DEL PROG ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENCUENTRO DE PERSONAS CUIDAR ES MI COMPROMISO Y DERECHO A FAVOR DE VEAS CARRIEL YOFFRE RICARDO SEG FACT 001-001-356	1204622888001	VEAS CARRIEL YOFFRE RICARDO	**892.86**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	530249	0908	001	0	892.86	892.86	0.00

1136	752	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LOS SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL CANTÓN PEDRO CARBO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-514066	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**311.88**			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	311.88	311.88	0.00

1137	1133	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EVENTOS DEL COMITE DISTRITAL QUE INCLUYE MANTELERIA SONIDO ESPACIOS REALIZADO EL 30 DE ABRIL DEL 2019 A FAVOR DE PINARGOTE PEREA ROSA AURA SEG FACT 001-001-76	0802020156001	PINARGOTE PEREA ROSA AURA	**300.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0908	001	0	300.00	300.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000 **163,386.35** **163,386.35** **0.00** **87,696.00** **CANTIDAD DE CURS:** **65**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																			
812	797	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#V018-040-7060 DE EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR EL SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8274-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.57**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0910	001	0	26.57	26.57	0.00								
814	796	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 018-040-7061 DE LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR EL SERVICIO DE CORREO MES DE DICIEMBRE 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8275-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0910	001	0	25.00	25.00	0.00								
816	653	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TERRESTRES DE GABRIELA TENEMASA PARA ASISTIR A CAPACITACION DE SERVICIO ALIMENTACION EN PLAYAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8323-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0919851394	TENEMASA OJEDI GABRIELA ISABEL	**160.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0910	202	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
817	651	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IVONNE VERA PARA ASISTIR A CAPACITACION DE SERVICIO ALIMENTACION EN PLAYAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8332-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0921210498	VERA HUALPA IVONNE BEATRIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	160.00	160.00	0.00

820	819	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JENNIFER CARREÑO PASAJES AL INTERIOR PARA TECNICA DE JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA ASISTIR CONFERENCIA MAGISTRAL POLITICAS PUBLICAS 24 Y 28 DE JUNIO EN QUITO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8333-M POR ING SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0940356587	CARRENO LUCAS JENNIFER ESTEFANIA	**13.99**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0910	001	0	13.99	13.99	0.00

821	818	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO JENNIFER CARREÑO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TECNICA DE JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA ASISTIR CONFERENCIA MAGISTRAL POLITICAS PUBLICAS 24 Y 28 DE JUNIO EN QUITO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8333-M POR ING SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0940356587	CARRENO LUCAS JENNIFER ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
824	823	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JANETH CACERES ANALISTA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR CONFERENCIA MAGISTRAL POLITICAS PUBLICAS 27 Y 28 DE JUNIO EN QUITO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8334-M POR ING SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0909393878	CACERES LEON JANET GEORGINA	**13.99**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0910	001	0	13.99	13.99	0.00

825	822	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JANETH CACERES ANALISTA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR CONFERENCIA MAGISTRAL POLITICAS PUBLICAS 27 Y 28 DE JUNIO EN QUITO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8334-M POR ING SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0909393878	CACERES LEON JANET GEORGINA	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

829	661	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE JULIO MORAN ASISTENTE DE SERVICIOS GENERICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DE PROCESOS DE APOYO FAMILIAR LOS DIAS 17 Y 18 JUNIO EN SALINAS PROV STA ELENA AUTORIZADO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8416-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADM FINANCIERA.	0907619373	MORAN LASSO JULIO FRANKLIN	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
830	660	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PASAJES AL INTERIOR DE JULIO MORAN ASISTENTE DE SERVICIOS GENERICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DE PROCESOS DE APOYO FAMILIAR LOS DIAS 17 Y 18 JUNIO EN SALINAS PROV STA ELENA AUTORIZADO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8416-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADM FINANCIERA.	0907619373	MORAN LASSO JULIO FRANKLIN	**4.15**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	4.15	4.15	0.00

841	834	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-64 D LOPEZ FAUSTO POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIONY ACCESORIOS PARA EL CGBV DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001600602 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8581-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1200554796001	LOPEZ CHICO FAUSTO OLMEDO	**764.61**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	0910	001	0	764.61	764.61	0.00

844	832	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# V001-001-1207 DE NIXI PEÑAFIEL POR CONTRATACION DE SERVICIO DE EVENTO "ENCUENTRO ZONAL DE MESAS TECNICAS INTERSECTORIAL (RIA)" AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8558-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0914180997001	PENAFIEL YULAN NIXI MAENA	**2,910.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530249	0910	001	0	2,910.00	2,910.00	0.00

846	154	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-31524 DE TAME POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FLYCARD TAME DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-8563-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**322.98**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	322.98	322.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
848	833	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-34944 DE GASOLINA & DIESEL COLON ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE MAYO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8561-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	**392.34**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0910	001	0	392.34	392.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
852	842	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-5919 MEGASEO CIA LTDA CONTRATACION DE MATERIALES DE ASEO (PAÑALES) MIES-CZ-5-DDM-2019-003-C PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES DEL CGBV DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-8559-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	**6,990.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0910	001	0	6,990.00	6,990.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
854	853	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R RDP REGULACION DE IVA MEGASEO CIA LTDA CONTRATACION DE MATERIALES DE ASEO (PAÑALES) MIES-CZ-5-DDM-2019-003-C PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES DEL CGBV DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019 -8559-M POR ING. SARA SALDAÑA COORD. ADM. FINAN.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	**838.80**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0910	001	0	838.80	838.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
868	38	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-08022-D CON EL GAD SIMON BOLIVAR MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-9146-M POR LEL ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR SUBROGANTE	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	**20,717.26**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	20,717.26	20,717.26	0.00

870	867	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEL PAGO DE MORENO PASOCHA JESSICA ELIZABETH EL PAGO DE VALORES DE PROCESOS JUDICIALES 09319-2008-0514 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-9151-M DE 22 DE JULIO DE 2019 POR ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	**8,994.94**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	570215	0910	001	0	8,994.94	8,994.94	0.00

871	866	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA LIQUIDACION DE SUMBA AUCANCELA NURY ALEXANDRA EL PAGO DE VALORES DE PROCESOS JUDICIALES 09319-2008-0513 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-9151-M DE 22 DE JULIO DE 2019 POR ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	**8,215.53**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	570215	0910	001	0	8,215.53	8,215.53	0.00

872	126	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-355 DE ASERLIMILLA POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001455376 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3982-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**3,811.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
874	731	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-218 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA MIES-CZ-5-DDM-2019-003-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE MAYO A DICIEMBRE AUTORIZAD SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8032-M POR ING SARA SALDAÑA CAF	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**2,078.28**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,078.28	2,078.28	0.00

878	768	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-332 DE ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MIES-CZ-5-DDM-2019-004-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE MAYO A DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9339-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**2,146.05**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,146.05	2,146.05	0.00

881	876	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-5971 DE TOBIAS BRITO LA ADQUISICION DE GAS DOMESTICO MES DE JUNIO PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9376-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530803	0910	001	0	30.00	30.00	0.00

883	877	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-050-22 DE ANDRES RUIZ SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9375-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**480.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530246	0910	001	0	480.00	480.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
888	732	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-333 DE ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO MIES-CZ-5-DDM-2019-002-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE MAYO A DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9338-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**2,346.85**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,346.85	2,346.85	0.00

892	751	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ANGEL MARTINEZ POR VIATICOS AL INTERIOR PARA ASISTIR TALLER NACIONAL PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN QUITO EL 27 Y 28 JUNIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9378-M POR ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE	0914896097	MARTINEZ SIMBANA ANGEL ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

893	750	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ANGEL MARTINEZ POR PASAJES AL INTERIOR TERRESTRE PARA ASISTIR TALLER NACIONAL PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN QUITO EL 27 Y 28 JUNIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9378-M POR ING. HUGO PROAÑO DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE	0914896097	MARTINEZ SIMBANA ANGEL ENRIQUE	**10.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	10.00	10.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
894	880	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-48 DE CALERO LILLY POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL CGBV MIES-CZ-5-DDM-2019-005-C DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9386-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	**12,139.29**			11,896.50	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530404	0910	001	0	12,139.29	12,139.29	0.00	

895	533	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-011-4056 DE PROGRASERVIV POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001576495 DE JUNIO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9419-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,999.95**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	5,999.95	5,999.95	0.00	

900	890	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 070-001-299418-303147-303148 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI YALILE YAPUR Y VIRGEN DEL CARMEN MES DE JUNIO Y BLANCA ESTELA PARADA MES DE MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9426-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**83.08**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	83.08	83.08	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
901	889	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-126321975 DE CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9425-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00		75.00	0.00							
903	887	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-126321976 DE CNT POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9424-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00		75.00	0.00							
905	886	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-126321977 DE CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI YALILE YAPUR MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9423-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00		75.00	0.00							
907	884	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-126321978 CNT POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI TIN YANEZ CASTRO MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9422-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00		75.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000			**80,295.16**	**80,295.16**	**0.00**	**11,896.50**				**CANTIDAD DE CURS:**			**34**
ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																			
773	753	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001 -001-2008 Y 2007 PARA PAGO DE PASAJE AEREO DE LETICIA PALMA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO PARA TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5052-M Y 5054 CAF	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	**218.49**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	218.49	218.49	0.00								
778	755	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- DEVENGADO SF# 001-001-2010 Y 2009 PARA PAGO DE PASAJES AEREOS DE DISCAPACIDADES POR TRASLADO DE TECNICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO PARA CONFERENCIA MAGISTRAL POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5053-M	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	**314.86**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	0919	001	0	314.86	314.86	0.00								
784	769	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CANDELARIO OCHOA EVA DOLORES.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASOTOS DE PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE JULIO PARA CAPACITACION PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5215-M.	0928159490	CANDELARIO OCHOA EVA DOLORES	**16.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0919	202	0	16.00	16.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
785	768	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CANDELARIO OCHOA EVA DOLORES.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE JULIO PARA CAPACITACION PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5215-M.	0928159490	CANDELARIO OCHOA EVA DOLORES	**80.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	80.00		80.00	0.00							
786	763	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORA CINTHIA KARINA.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES TERRESTRES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE JULIO PARA CAPACITACION PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5216-M	0927322321	VALENZUELA MORA CINTHIA KARINA	**13.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0919	202	0	13.00		13.00	0.00							
787	762	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORA CINTHIA KARINA.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE JULIO PARA CAPACITACION PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5216-M	0927322321	VALENZUELA MORA CINTHIA KARINA	**80.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	80.00		80.00	0.00							
788	767	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MASCOTE LUCY ALEJANDRA.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE JULIO PARA CAPACITACION PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5207-M.	0923246623	RODRIGUEZ MASCOTE LUCY ALEJANDRA	**76.10**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	76.10		76.10	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	765	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MASCOTE LUCY ALEJANDRA.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES TERRESTRES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE JULIO PARA CAPACITACION PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5207-M	0923246623	RODRIGUEZ MASCOTE LUCY ALEJANDRA	**16.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0919	202	0	16.00		16.00	0.00							
790	760	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU.- DEVEGNADO POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO PARA ASISTIR A CONFERENCIA MAGISTRAL POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-4882-M	0916906084	PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU	**80.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0919	001	0	80.00		80.00	0.00							
791	761	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU.- DEVENGADO POR REEMBOLOS DE GASTOS PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO PARA ASISTIR A CONFERENCIA MAGISTRAL SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -4882-M	0916906084	PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU	**16.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	16.00		16.00	0.00							
792	770	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ MITE KAREN CATHERINE.- DEVENGADO REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS DEL 11 AL 12 DE JULIO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5282-M	0920265493	HERNANDEZ MITE KAREN CATHERINE	**15.98**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	15.98		15.98	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
793	771	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	VELIZ QUINTO RONNY PAUL.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS DEL 11 AL 12 DE JULIO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5282-M	0922914304	VELIZ QUINTO RONNY PAUL	**15.98**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	15.98	15.98	0.00	

794	257	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- DEVENGADO SF# 001-001-3947 SERVICIO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRTO Nro. 280-5360-0000-0001-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5537-M	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00	

800	175	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF# 001-001-008 PARA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE JULIO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001554094, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5612-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	**762.30**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00	

802	690	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- DEVENGADO SF# 001-005-9551 PARA PAGO DE ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA CDI POR CATALOGO ELECTONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5601-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**100.74**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0919	001	0	100.74	100.74	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
804	797	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO LAJE LOURDE DE NARCISA.- DEVENGADO SF# 00-001-241 PARA PAGO DE ADQUISICION CAMISETAS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INCLUYE BORDADOS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 1614188, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5614-M	1801659796001	GUERRERO LAJE LOURDE DE NARCISA	**162.75**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	0919	001	0	162.75	162.75	0.00

805	798	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARSA.- DEVENGADO SF# 001-001-566 PARA PAGO DE ADQUISICION DE CHALECOS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 1595607, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5614-M	0992966157001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARSA	**301.56**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	0919	001	0	301.56	301.56	0.00

807	799	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO.- DEVENGADO SF# 001-001-225 PARA PAGO DE ADQUISICION DE GORRAS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 1614187, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5614-M	0992990686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO	**45.50**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	0919	001	0	45.50	45.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
814	812	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	MERA ROMERO SERGIO ARMANDO.- DEVENGADO SF# 001-001-103-104 PARA PAGO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS POR INFIMA CUANTIA, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5561-M	0926290610001	MERA ROMERO SERGIO ARMANDO	**2,590.45**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0919	001	0	2,590.45	2,590.45	0.00

816	224	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE JUAN BAUTISTA AGUIRRE.- SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCION DOMICILIAR Nro. PD-05-09D20-08883-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5642-M	0968538660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE	**20,483.80**			20,483.80	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0919	202	0	20,483.80	20,483.80	0.00

817	20	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD JUAN BAUTISTA AGUIRRE.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDADES AM-05-09D20-08206-D AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-5637-M DE LA DIRECTORA VANESSA JALKA MACIAS	0968538660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE	**3,274.76**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0919	001	0	3,274.76	3,274.76	0.00

820	106	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- DEVENGADO SF# 001-001-50 PAGO SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO PARA TECNICO JOAQUIN GALELGOS LARA, 19 DE JUNIO AL 19 JULIO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001526252 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-2019-5690-M	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0919	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
822	819	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PIN MARCOS ANTONIO.- DEVENGADO SF# 001-001-284 PARA PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO PARA LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRTIAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5689-M	1204536765001	RODRIGUEZ PIN MARCOS ANTONIO	**745.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0919	001	0	745.00	745.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
823	181	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.- DEVENGADO SF# 001-001-186 PAGO SERVICIO MES JULIO DE 2 VEHICULOS PARA ACOMPANAMIENTO FAMILIAR POR CATALOGO ELECTRONICO POR 6 MESES, SEGUN ORDEN Nro. CE-20190001561034, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2019-5692-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0919	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
826	219	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE JUNQUILLAL.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMNOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS DE SOCIALIZACION Y ENCUENTRO (SIN ALIMENTACION) Nro. AM-05-09D20-08889-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5701-M	0968538150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL	**556.94**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	556.94	556.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
827	809	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVENGADO SF# 001-001-171 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Nro. 280-5360-0000-0003-2019 PARA CDI EMBLEMATICOS DE JUNIO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5718-M	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	**1,523.57**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,523.57	1,523.57	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
829	211	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE JUNQUILLAL.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIAR SIN DISCAPACIDAD Nro. AM-05-09D20-08878 -D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5702-M.	0968538150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL	**2,935.94**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	2,935.94	2,935.94	0.00

830	825	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- DEVENGADO SF# 001-001-2026-2025 PARA PAGO DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5719-M	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	**362.98**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	362.98	362.98	0.00

832	730	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF# 001-001-009 PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE CDI EMBLEMATICOS DE JULIO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPAR Nro. CE-20190001622959, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5606-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	**3,049.20**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	3,049.20	3,049.20	0.00

834	809	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVENGADO SF# 001-001-166 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Nro. 280-5360-0000-0003-2019 PARA CDI EMBLEMATICOS OLMEDO RENDON FRANCO MES DE JUNIO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5616-M	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	**1,207.31**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,207.31	1,207.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
836	223	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE LOS LOJAS.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ¿ ATENCION DOMICILIAR Nro. PD-05-09D20-08888-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5743-M	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS	**9,855.15**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0919	202	0	9,855.15	9,855.15	0.00	

837	416	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE LA MODALIDAD AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES AM-05-09D20-09330-D, - ATENCION DOMICILIAR SIN DISCAPACIDAD, SEGUN AUTORIZADO MIES-CZ-5-DDS-2019-5742	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS	**5,986.85**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	5,986.85	5,986.85	0.00	

839	838	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- DEVENGADO SF# 001-001-2029-2031 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDS-2019-5736-M	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	**188.49**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0919	202	0	188.49	188.49	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
843	840	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO SF# 001-777-126333546 PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5738	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.66**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	10.66	10.66	0.00

847	842	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEV SF# 002-999-500886 Y 500888 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5739-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**216.94**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	216.94	216.94	0.00

849	844	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEV SF# 002-999-505298 PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5740-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,319.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	1,319.00	1,319.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
850	846	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO SF# 137-003-33197 PARA SUBTOTAL DE CONTRATO Nro. 280-5360 -0000-0005-2019 DE SERVICIO DE PLAN DE DATOS PARA PERSONAL CNH, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5604-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,646.30**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530105	0919	001	0	5,646.30	5,646.30	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000 | **69,476.77** | **69,476.77** | **0.00** | **20,483.80** | **CANTIDAD DE CURS:** | **37**

ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
609	292	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMBACI.- PARA CANC. FACT. 001-001-28, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL DISTRITO DEL 25 MAYO AL 24 JUNIO-2019, PROCESO CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001504641 . AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5163-M	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	**3,277.89**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,277.89	3,277.89	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
611	284	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMBACI.- PARA CANC. FACT# 001-001-27 PROCESO CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001509816 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CDI EMBLEMATICOS DEL 26 MAYO AL 14 JUNIO-2019, AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5164-M	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	**6,099.12**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	6,099.12	6,099.12	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
613	207	05/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN.-PARA TRANSFERIR EL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO APORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-08775-D AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5261-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**3,194.49**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	202	0	3,194.49	3,194.49	0.00	

616	615	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO DEL 12-13-14-JUNIO-2019 TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE DESARROLLO INFANTIL HASTA LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5274-M	0913740890	SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00	

617	614	09/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABA.-PARA TRANSFERIR EL 50% DEL APORTE MIES CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-09415-D MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5190-M	1260000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABA	**17,920.26**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1201	202	0	17,920.26	17,920.26	0.00	

619	618	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILLIN WILMER.-PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27-28-JUNIO-2019, PARTICIPACION EN TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES DE ESCUELAS DE FAMILIAS, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE SUMILLA MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5179-M	0200964542	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	604	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.- PARA CANC. FACT# 001-001-531, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI ROSANA VINUEZA DEL 20 AL31 DIC-2019, CONTRATO No. 003-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5271-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	**1,121.97**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	1,121.97	1,121.97	0.00

622	603	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-725, 724, 727, 726 CONTRATO No.004-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019 SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDI G ORION, A ESTRADA, SAN JUAN, DULCE SONRISA DEL 15 AL 31 MAYO-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No.MIES-CZ5-DDB-2019-5272-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**6,146.99**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	6,146.99	6,146.99	0.00

629	228	12/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PQ LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL 50% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES CONVENIO PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-8782-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION APROBADO POR AB. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL-MEMO-CZ-5-DDB-2019-5460-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**6,388.98**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1201	202	0	6,388.98	6,388.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
633	216	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO APORTE MIES DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-9010-D MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5478-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**28,668.96**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1201	202	0	28,668.96	28,668.96	0.00	

638	637	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA CHANG MAIDELEN ELIZABETH.- PARA CANC. REEMBOLSO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27-28-JUNIO-2019, AGENDA CONFERENCIAS MAGISTRALES "POLITCA PUBLICA EN DISCAPACIDADES", AUTORIZADO POR ABG MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5352-M	1205249921	ZAPATA CHANG MAIDELEN ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00	

639	636	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	ASO EDUCAR CON TERNURA.- TRANSFERENCIA DEL 50% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO PRINCIPAL No. DI-05-12D01-08106-D DE DESARROLLO INFANTIL JUL A DIC 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA ABG KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5601-M	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	**12,908.10**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1201	001	0	12,908.10	12,908.10	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
641	640	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27-28-JUNIO-2019, POR TRASLADO DE ANALISTA DISTRITAL LCDO ALFREDO ROSADO, AUTORIZADO POR ABG MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5373-M	0913740890	SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS	**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

643	642	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	VERA GARCIA FATIMA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO VIATICO REALIZADO A PLAYAS DE VILLAMIL LOS DIAS 12-13-14-JUNIO-2019, PARTICIPACION EN TALLER DE MENUS Y CAPACITACION EN CONSEJERIA FAMILIAR. AUTORIZADO POR AB MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5480-M	1202925101	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA	**160.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

644	96	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISC No. AM-05-12D01-08245-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5715-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**3,710.41**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1201	001	0	3,710.41	3,710.41	0.00

645	83	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08016-D, AUTORIZADO AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5718-M	1260026290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO	**9,412.16**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	MAPALMAJ	MAPALMAJ	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	9,412.16	9,412.16	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
649	647	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA SANDOYA RUTH YAJAIRA.- PARA CANC. FACTURA# 001-001-312, ORDEN COMPRA No. 35 DE ADQUISICION DE MENAJE PARA ATENCION DE ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO. AUTORIZADO POR ABG. MARI LIMA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5500-M, DISPOSICION DE CAF MEDIANTE MEMO-MIES-5776-M	1207700863001	SILVA SANDOYA RUTH YAJAIRA	**6,019.60**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1201	001	0	6,019.60	6,019.60	0.00

651	648	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANDOYA VALERO EVELYN MARLENE.- PARA CANC.FACTURA # 001-001252, ORDEN COMPRA No. 38 DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PERSONALPARA ATENCION DE ADULTOS ORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO. AUTORIZADO POR ABG. MARI LIMA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5495-M, DISPOSICION DE CAF MEMO-MIES-5774	1206539932001	SANDOYA VALERO EVELYN MARLENE	**4,537.24**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1201	001	0	4,537.24	4,537.24	0.00

653	98	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUARE.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07987-D-2019, AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-5807-M	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	**16,485.58**			16,485.58	APROBADO	MAPALMAJ	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	16,485.58	16,485.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
655	313	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA UNION.- TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO-APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOP. TECNICO ECONOMICA PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICI DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-09270-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, APROBADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DIST. MEMO MIES CZ5-DDB-2019-5739	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**1,916.69**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	202	0	1,916.69	1,916.69	0.00	

656	107	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO.- PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% COMO APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08012-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5806-M	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	**10,916.96**			10,916.96	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	10,916.96	10,916.96	0.00	

658	213	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-9008-D MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5839-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**14,334.48**			14,334.48	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1201	202	0	14,334.48	14,334.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
660	657	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE JUJAN CTMJ S.A..- PARA CANC. FACT# 001-001-65, CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001566120 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS MOVILIZACION PERSONAL DE UTS DEL 17 MAY AL 24 JUN, AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5700-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1201	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

662	659	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	MURRIETA VILLEGAS MARGARITA .- PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-609, ORDEN COMPRA No. 37 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO. AUTORIZADO POR ABG. MARI LIMA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5493-M, DISPOSICION DE CAF MEDIANTE MEMO MIES-DDB-5831	1201193768001	MURRIETA VILLEGAS MARGARITA DE JESUS	**7,005.12**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	1201	001	0	7,005.12	7,005.12	0.00	

664	654	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	OCAMPO BRAVO JOSE ANTONIO.-PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-216 , ORDEN COMPRA No. 36 DE ADQUISICION DE VESTUARIO Y LENCERIA PARA ATENCION DE ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO. AUTORIZADO POR ABG. MARI LIMA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5494-M, DISPOSICION DE CAF MEDIANTE MEMO-MIES-5823	1205505645001	OCAMPO BRAVO JOSE ANTONIO	**5,489.58**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530802	1201	001	0	5,489.58	5,489.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
666	85	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07964-D, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5841-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**11,014.71**			11,014.71	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	11,014.71	11,014.71	0.00

667	668	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PARA CANC. FACT# 001 -026-27311, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DEL MES DE JUNIO-2019. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2807-5510-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**740.63**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	740.63	740.63	0.00

670	283	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASO.ASOSERLIMBACI.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-32 CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001523820 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 12 JUN AL 11 JUL-2019, AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5702-M	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	**7,131.12**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	7,131.12	7,131.12	0.00

672	214	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO.- PARA TRANSFERIR EL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO APORTE MIES DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-9006-D MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5876-M	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	**14,334.48**			14,334.48	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1201	202	0	14,334.48	14,334.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
675	674	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANC. FACT# 002-001-2195, COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS REI-1015. AUTORIZADO POR ABG MARI LIMA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4942-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	**160.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530813	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
676	673	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PARA CANC FACTURAS# 002-001-2190, 2188, 2187, 2193, 2192,CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS REA-637, REA-452, REI-1015, PEI-1126. AUTORIZADO POR ABG MARI LIMA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-4942-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	**1,484.50**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530405	1201	001	0	1,484.50	1,484.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
678	210	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JUAN.- PARA TRANSFERIR EL 30% DEL APORTE MIES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-9238 -D SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5930-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**5,750.07**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780104	1201	202	0	5,750.07	5,750.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
680	94	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. AM-05-12D01-08246-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5928-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**3,592.34**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004 000	580104	1201	001	0	3,592.34	3,592.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
684	682	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARIN LUIS.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS EN MOVILIZACION Y VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 10-11-12 -JULIO-2019, PARTICIPACION ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y COMPRAS PUBLICAS. AUTORIZADO POR AB MARI LIMA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5473-M	1204351785	SANCHEZ MARIN LUIS RICARDO	**136.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	120.00	120.00	0.00

689	688	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARIN LUIS.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES AEREOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO LOS DIAS 10-11-12 -JULIO-2019, PARTICIPACION ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y COMPRAS PUBLICAS. AUTORIZADO POR AB MARI LIMA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5473-M	1204351785	SANCHEZ MARIN LUIS RICARDO	**161.65**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	161.65	161.65	0.00

701	698	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.- PARA CANC. FACT# 001-101-1357383, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL DISTRITO BABAHOYO MES DE JULIO 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6001-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**73.27**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	73.27	73.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
702	699	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.-PARA CANC. FACT# 001-101-1354495, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE JULIO 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6001-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**126.33**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1201	001	0	126.33	126.33	0.00

703	700	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.- PARA CANC. FACT# 001-101-1354656, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA MES DE JULIO 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6001-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**27.99**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	27.99	27.99	0.00

704	528	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.-FACTURA # 001-001-740, CONTRATO No. 002 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-003-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES MODALIDAD RESIDENCIAL Y DIURNO DEL CGB DEL 1 AL 30 JUN-2019 , AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5712-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**8,980.63**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	8,980.63	8,980.63	0.00

706	696	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-126322271, 126322272, 126322273, 126322265, SERVICIO TELEFONICO DE LOS CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA DEL MES DE JUNIO-2019. AUTORIZADO POR AB KATNERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6000-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**184.24**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1201	001	0	184.24	184.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
708	697	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-126334933, 126322262, SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE JUNIO-2019. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6000-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.14**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1201	001	0	72.14	72.14	0.00

710	695	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-126322264,126322263, 126333880, 126322270, 126322269, 126322268, 126322267,22266 SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL D.BABAHOYO Y OFICINA MIESPACIO VINCES MES-JUNIO-2019. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-6000-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**209.58**			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	209.58	209.58	0.00

712	392	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROSEGURPG CIA.LTDA.-PARA CANC. FACT# 001-001-67, CONTRATO No. 001 DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CODIGO No. SIE-DDBM-002-2019 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO DEL 1 AL 30 JUN-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5932	1792747252001	PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.	**6,871.54**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	6,871.54	6,871.54	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000 **228,735.19** **228,735.19** **0.00** **67,086.21** **CANTIDAD DE CURS:** **43**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																			
745	744	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMP MUN DE AGUA POTABLE VENTANAS.- POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL EMBLEMATICO DE VENTANAS QUE PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-4964-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-003-65603 CERT 53	1260033900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VENTANAS	**4.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	4.00		4.00	0.00							
746	743	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL EMBLEMÁTICO VALENCIA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUTMEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-4964-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-811 CERT 53	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	**55.10**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	55.10		55.10	0.00							
747	742	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAD QUINSALOMA.- POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL EMBLEMATICO DE QUINSALOMA QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-4964-M AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 49691-49692-49693 CERT 53	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	**35.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	35.80		35.80	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
753	752	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.-POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL CENTRO GERONTOLOGICO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-4978-M FACT 001-001-370 POR EL CAF DISTRITAL CPA RAMOS CRISTHIAN	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	**6,270.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1205	001	0	6,270.00	6,270.00	0.00

759	585	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LOS BAMBINOS DEL CANTON VENTANAS, CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACT 001-001-243 AUT MEDIANT MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-4999-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	**3,383.48**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM	CJRAMOSM	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	3,383.48	3,383.48	0.00

761	584	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERFLOV.-POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL CDI JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON VALENCIA, CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACT 001-002-008 AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-4999-M	1291752191001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FLOR DE VALENCIA ASOSERFLOV	**2,974.35**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,974.35	2,974.35	0.00

763	582	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPO.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL CDI LOS GUAYACANES DEL CANTON QUINSALOMA, CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACT 001-001-502 AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-4999-M	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	**2,412.11**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,412.11	2,412.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
766	765	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS EMBLEMÁTICOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-5026-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 69642 53164 53165 CERT 40	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**885.78**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1205	001	0	885.78	885.78	0.00

774	772	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO CARRIEL LUISA.-POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 22 DE JUNIO A LA CIUDAD DE MILAGRO DEL 2019 AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5129-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 114	1206156612	JURADO CARRIEL LUISA ARACELY	**62.50**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	62.50	62.50	0.00

775	771	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.-POR CONCEPTO DE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL 26 AL 27 JUNIO 2019 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5129-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**70.74**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	70.74	70.74	0.00

780	779	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ KATHERINE.- POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2019 A LA CIUDAD DE MILAGRO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5130-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	1206202267	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA	**66.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	66.00	66.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
784	776	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ KATHERINE.-POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2019 A LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5130-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	1206202267	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA	**158.52**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	158.52	158.52	0.00

789	788	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MORALES VANESSA.- POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL 21 AL 22 DEJUNIO 2019 EN LA CIUDAD DE MILAGRO AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -5130-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 114	1204122186	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA	**59.50**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	59.50	59.50	0.00

792	791	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA.- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -5167-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-2311 CERT 120	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	**159.25**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1205	001	0	159.25	159.25	0.00

795	794	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.- POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE MILAGRO EL 21 AL 22 DE JUNIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5196-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**63.50**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	63.50	63.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
798	773	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CABALLOS GARCIA MARITZA.-POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2019 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-5129-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 115	1203130198	CEBALLOS GARCIA MARITZA TRIFINA	**71.60**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1205	202	0	71.60	71.60	0.00								
799	777	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO TUAREZ ROSA.- POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2019 A LA CIUDAD DE MILAGRO AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-5130-M CERT 115	1204678310	ZAMBRANO TUAREZ ROSA MARLENE	**63.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1205	202	0	63.00	63.00	0.00								
805	804	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA TORRES LUIS.-POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIORDEL 10 AL 12 DE JULIO A LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5246-MPOR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	0907425797	HINOJOSA TORRES LUIS ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00								
806	803	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	BUENAÑO MURILLO JUAN-POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIORDEL 10 AL 12 DE JULIO A LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5246-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	**153.82**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	153.82	153.82	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
807	802	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.-POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIORDEL 10 AL 11 DE JULIO A LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5246-MPOR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**75.65**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	75.65	75.65	0.00

808	801	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA TORRES LUIS.-POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIORDEL 07 AL 09 DE JULIO A LA CIUDAD DE SALINAS AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5246-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	0907425797	HINOJOSA TORRES LUIS ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00

809	800	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	PORRO SANDOYA ENRRIQUE.-POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIORDEL 07 AL 09 DE JULIO A LA CIUDAD DE SALINAS AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5246-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS cert 92	1203982374	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00

812	811	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO.-REPOSICIÓN DE PASAJE AEREO DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA GUAYAQUIL EL DIA 12 DE JULIO DE 2019, POR ASISTIR A EVENTO ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PÚBLICAS, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -5249, CERT. 128	1206274043	RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO	**88.08**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1205	001	0	88.08	88.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
813	810	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JULIO DE 2019, POR ASISTIR A EVENTO ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PÚBLICAS, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -5249, CERT. 92	1206274043	RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO	**160.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00								
814	205	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JUNIO 2019 PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5258-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 26 FACTURA 037-005-2193	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**30.36**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	30.36	30.36	0.00								
817	816	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUELAL ANDRES-TERASATEL.- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA UN AÑO, FACTURA 001-050-23, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5283-M, EMITIDO POR EL CAF CPA. CRISTHIAN RAMOS, CERT PRESUP. 129	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**803.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1205	001	0	803.00	803.00	0.00								
820	819	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS AYALA REBECA.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE CÓDIGO DE TRABAJO AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5286-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-453 CERT 127	1706059118001	CEVALLOS AYALA REBECA EMILSE	**507.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1205	001	0	507.00	507.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
822	821	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	BRICIO CARVACA YOMIRA.-POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS PARA EVENTOS PARA OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5285-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-110 CERT 126	1205041575001	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA	**1,206.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530801	1205	001	0	1,206.00	1,206.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
824	11	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	GADR LA ESPERANZA: 25 % 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR VALOR NO EJECUTADO EN 2DO TRIMESTRE 2019 DE CONVENIO Nro. DI-05-12D03-07747-D, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5301-M POR LA MGS DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-5299-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 7.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**23,411.49**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	23,411.49	23,411.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
826	297	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	GADR LA ESPERANZA: 30% 2DO DESEMBOLSO NO TIENE VALOR A DESCONTAR DEL CONVENIO Nro. PD-05-12D03-07732-D, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5358-M POR LA MGS CECIBELL CARRION DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-5360-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**3,383.62**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1205	202	0	3,383.62	3,383.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
827	825	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL CDI EMBLEMÁTICO DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GUAYACANES DEL CANTÓN QUINSALOMA, CERT. 130, FACT. 001-001-476, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -5361-M	1200642211001	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO	**6,320.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530417	1205	001	0	6,320.00	6,320.00	0.00	

833	22	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	GADM VALENCIA : 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 3ER TRIMESTRE 2019 DEL CONVENIO Nro. DI-05-12D03-07746-D, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5386-M POR LA MGS CECIBELL CARRION DIRECTORA DISTRITAL Y Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5391-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS.	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	**85,003.44**			85,003.44	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	85,003.44	85,003.44	0.00	

834	295	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA.-30 % 2DO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 1ER SEMESTRE 2019 DEL CONVENIO DE AM-05-12D03-08275-D AUTORIZADO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5382-M POR LA MGS CECIBELL CARRION DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-5383 -M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**2,868.30**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1205	202	0	2,868.30	2,868.30	0.00	

835	832	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 40, FACT. 001-105-15, 001-105-16, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5392-M	1206436840001	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO	**705.36**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	1205	001	0	705.36	705.36	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
840	839	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA TAY FU S.A. TAYFUSA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 11, FACT. 001-006-2645, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5411-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS	1291740657001	IMPORTADORA TAY FU S.A. TAYFUSA	**763.87**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1205	001	0	763.87	763.87	0.00	

843	29	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5410, CERT 24 FACT 002-999-504295	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**771.32**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	771.32	771.32	0.00	

844	29	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5410-M CERT 24 FACT 002-999-504438 POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**484.85**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0	484.85	484.85	0.00	

845	29	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VALENCIA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5410-M, CERT 24 FACT 002-999-504606 POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**54.98**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	54.98	54.98	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
846	29	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VENTANAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5410-M, CERT 24 FACT 057-001-7977065 POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**237.82**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	237.82	237.82	0.00

847	29	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL QUINSALOMA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5410-M, CERT 24 FACTURA 057-001-7954602 POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**47.86**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	47.86	47.86	0.00

848	76	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- POR CONCEPTO DE TELECOMUNICACIONES DE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTRO GERONTOLÓGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5428-M AUT POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**435.74**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	116.11	116.11	0.00
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	194.64	194.64	0.00
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	124.99	124.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
850	301	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	GADM CANTÓN QUEVEDO.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A ABRIL-2019 DEL CONVENIO PD-05-12D03-08006-D AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5447-M POR LA MGS LISSETTY CARRION DD Y MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-5448-M POR CAF CRISTHIAN RAMOS	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	**10,259.02**			10,259.02	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1205	202	0	10,259.02	10,259.02	0.00

851	293	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA ESPERANZA.- 2DO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 1ER SEMESTRE 2019 DEL CONVENIO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES AM-05-12D03-08298-D AUTORIZADO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5466 -M POR LA MGS LISSETTY CARRION DD Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-5467-M X EL CAF CRISTHIAN RAMOS	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**2,894.82**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1205	202	0	2,894.82	2,894.82	0.00

852	326	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	GADM CANTÓN MOCACHE.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A ABRIL-2019 DEL CONVENIO PD-05-12D03-07728-D AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5503-M POR LA MGS LISSETTY CARRION DD Y MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-5504-M POR CAF CRISTHIAN RAMOS	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**13,737.54**			13,737.54	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1205	202	0	13,737.54	13,737.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
858	857	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO CARRIEL LUISA.-POR CONCEPTO DE PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 7 AL 9 DE JUL A CONVOCATORIA TALLER-SEGUIMIENTO NOMINAL AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5510-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT 115	1206156612	JURADO CARRIEL LUISA ARACELY	**134.09**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	1205	202	0	134.09	134.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
859	856	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	BERNITA ZAMORA MIRYAM.-POR CONCEPTO DE PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 7 AL 9 DE JUL A CONVOCATORIA TALLER-SEGUIMIENTO NOMINAL AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5510-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT 115	1308683679	BERNITA ZAMORA MIRYAM MARGARITA	**113.75**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	1205	202	0	113.75	113.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
860	855	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEBALLOS GARCIA MARITZA.-POR CONCEPTO DE PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 7 AL 9 DE JUL A CONVOCATORIA TALLER-SEGUIMIENTO NOMINAL AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5510-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT 115	1203130198	CEBALLOS GARCIA MARITZA TRIFINA	**130.24**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	1205	202	0	130.24	130.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
861	854	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO TUAREZ ROSA.-POR CONCEPTO DE PAGO VIÁTICOS, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 7 AL 9 DE JUL A CONVOCATORIA TALLER-SEGUIMIENTO NOMINAL AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5510-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT 115	1204678310	ZAMBRANO TUAREZ ROSA MARLENE	**131.10**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	1205	202	0	131.10	131.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
862	853	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SORIANO MINDIOLA DAVID.-POR CONCEPTO DE PAGO VIÁTICOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO INFANTIL, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 7 AL 9 DE JUL A CONVOCATORIA TALLER-SEGUIMIENTO NOMINAL AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5510-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT 114	1205978453	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO	**160.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
863	19	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SAN CARLOS: 25% 3ER. DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 2DO TRIMESTRE 2019 DEL CONVENIO DI-05-12D03-07751-D, DESARROLLO INFANTIL MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2019-5577-M EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRIÒN, Y POR EL CAF DISTR. CPA. CRISTHIAN RAMOS CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5581-M.	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	**18,168.27**			18,168.27	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1205	001	0	18,168.27	18,168.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
865	864	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA COORDINADORES TERRITORIALES MISION TERNURA PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DE ESTA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 124, FACT. 001-001-168, AUT. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5585-M	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**5,733.36**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003	000 530505	1205	001	0	5,733.36	5,733.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
867	300	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN CARLOS:30% 2DO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A MAYO DE 2019 DEL CONVENIO PD-05-12D03-07992 -D, AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -5587-M, EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-5588-M CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRES 63	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	**6,924.34**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780104	1205	202	0	6,924.34	6,924.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
868	298	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROV LOS RIOS: 30% 2DO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 1ER SEMTRE 2019 DEL CONVENIO PD-05-12D03-08131-D, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5602-M, EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-5605-M EMITIDO POR CPA. CRISTHIAN RAMOS CAF. CERT presupuestaria 62	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**8,323.42**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1205	202	0	8,323.42	8,323.42	0.00

870	54	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO: 25% 3ER. DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 2do TRIMESTRE 2019 DEL CONVENIO DI-05-12D03-07930-D, DESARROLLO INFANTIL MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2019-5612-M EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRIÒN, Y POR EL CAF DISTR. CPA. CRISTHIAN RAMOS CON Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5617-M CERT 2.	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	**107,202.60**			107,202.60	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	107,202.60	107,202.60	0.00

871	242	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONASEPRI.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MIES, CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO Y CENTROS DE DESARR INF DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, SEGÚN PROCESO Nro. SIE-DDQ-MIES-001-2019 FACT 3794 AUT MIES-CZ-5-DDQ-2019-5603-M X EL CAF CRISTHIAN RAMOS	1291724287001	CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA.	**8,875.65**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,535.90	2,535.90	0.00
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	3,803.85	3,803.85	0.00
58	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,535.90	2,535.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
873	183	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE JULIO, AUT MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5654-M, X EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT. 20, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490763 FACT 070	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**2,781.24**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1205	001	0	2,781.24	2,781.24	0.00								
875	185	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MES DE JULIO ,AUT MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2127-M,X EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT. 19, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490384	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**3,894.51**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,894.51	3,894.51	0.00								
879	878	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.-POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO EN LOS CDIs DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -5654-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-353 CERT 104	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**4,975.53**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	4,975.53	4,975.53	0.00								
881	143	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR .- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTOS) PARA ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-21275661-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001483240 CERT NRO.9 FACT 001-001-167	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**4,468.80**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1205	001	0	4,468.80	4,468.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
883	20	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GADR PATRICIA PILAR:25% 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECTUADO EN 2DO. TRIMESTRE 2019 DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-05-12D03-07750-D, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5674-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5677-M, CAF, CERT 6	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	**22,442.49**			22,442.49	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	22,442.49	22,442.49	0.00	

884	62	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS: 50% 2DO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE MARZO A MAYO 2019 DE GERONTOLOGIA DEL CONVENIO AM-05-12D03-08181-D, MEMO DE AUTORIZACION DESEMBOLSO MIES-CZ5-DDQ-2018-5691-M EMITIDO POR LA MGS. CECIBELL CARRION DIRECTORA Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2019-5692 CAF. CERT 37.	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	**36,996.54**			36,996.54	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1205	001	0	36,996.54	36,996.54	0.00	

885	584	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERFLOV.-POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A JULIO DEL CDI JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON VALENCIA, CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACT 001-002-010 AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-5699-M	1291752191001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FLOR DE VALENCIA ASOSERFLOV	**3,360.89**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	3,360.89	3,360.89	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
886	585	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM.- POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LOS BAMBINOS DEL CANTON VENTANAS,MES DE JULIO CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACTURA 001-001-253 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-5699-M	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	**4,088.79**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	4,088.79	4,088.79	0.00	

887	582	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEMPREPO.-POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LOS GUAYACANES DEL MES DE JULIO DELCANTON QUINSALOMA, CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACT 001-001-480 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MED MEMORANDO NRO-MIES-CZ-5-DDQ-2019-5699-M	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	**2,861.40**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,861.40	2,861.40	0.00	

894	893	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO REAL LUIS.-POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 23 JULIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5707-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	1204217150	TRUJILLO REAL LUIS XAVIER	**127.62**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	127.62	127.62	0.00	

895	892	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION AURIA LISSETTY.-POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 22 AL 23 JULIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5707-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	**80.60**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	80.60	80.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
896	891	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	BUENAÑO MURILLO JUAN.-POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 22 AL 23 JULIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5707-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	**66.20**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	66.20	66.20	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000 **413,720.60** **413,720.60** **0.00** **293,809.90** **CANTIDAD DE CURS:** **67**

ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
521	255	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.-DEVENGADO Para el servicio externalizado de alimentación del CDI CHIQUITINES según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-001. INGESTAS 807 mes de Junio 2019 segun FACT 001-001-656.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**3,647.64**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	3,647.64	3,647.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
530	395	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.-DEVENGADO Servicio externalizado de alimentación CDI Pinguinitos por contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-002, INGESTAS 1663 SEGUN FACT 002-001-5	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**7,516.16**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	7,516.16	7,516.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
537	522	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Junio 2019. Factura: 001-006-586214. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**173.10**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	173.10	173.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
538	523	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Junio 2019. Factura: 001-006-596112 Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**6.81**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	6.81	6.81	0.00	

539	524	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pingüinitos. Junio 2019. Factura: 001-006-596080. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**194.60**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	194.60	194.60	0.00	

540	525	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Junio 2019. Factura: 001-006-586301. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**206.43**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	206.43	206.43	0.00	

541	163	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Dirección Distrital 20D01 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-002 para el período JULIO 2019 SEGUN FACT 001-001-8	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**2,232.14**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
543	164	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Oficina Técnica Santa Cruz según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-001 para el período JULIO 2019 SEGUN FACT 004-001-318.	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

545	418	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el CDI Pinguinitos por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20190001601891. PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN FACT 001-001-35	2091762113001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG	**1,800.93**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,800.93	1,800.93	0.00

547	410	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza del CDI Chiquitines por catálogo electrónico según Orden de Servicio Nro. CE-20190001601888. PERIODO DEL 06 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN FACT 001-001-994	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	**1,359.50**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,359.50	1,359.50	0.00

549	526	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Junio 2019. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-126325961.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.18**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.18	25.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
551	527	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Junio 2019. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-126333430.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.25**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	14.25	14.25	0.00								
553	528	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Junio 2019. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-126325966.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.02**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.02	26.02	0.00								
555	529	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Junio 2019. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-126325965.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.93**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.93	25.93	0.00								
557	531	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Junio 2019. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-126333427.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**402.64**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	402.64	402.64	0.00								
559	532	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Junio 2019. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-126333428.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.19**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.19	7.19	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
561	533	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Junio 2019. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-126333429.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.86**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.86	7.86	0.00								
563	534	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Junio 2019. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-126325962.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.33**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.33	26.33	0.00								
565	535	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Junio 2019. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-126318992.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.05**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	10.05	10.05	0.00								
567	536	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Junio 2019. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-126326222.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.90**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.90	7.90	0.00								
572	570	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- DEVENGADO Mantenimiento programado de la impresora HP M203DW y LEXMARK MX611 de la Direccion Distrital 20D01 San Cristóbal conforme Adenda del Convenio Marco en Órdenes por Catálogo Electrónico Nro. CE-2018000148678-79 según factura Nro. 002-002-2234	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**70.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	2001	001	0	70.00	70.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
575	192	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO Servicio d envío de correspondencia y paquetería provincial y nacional para la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-002-2019-ADM PERIODO JUNIO 2019 SEGUN FACT 035-007-1050.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**48.22**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2001	001	0	48.22	48.22	0.00

577	571	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE.- DEVENGADO Para reembolso de pasaje aéreo en comisión de servicios a Isabela del 26 de junio de 2019 para dar asistencia en el evento intersectorial "MISION TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ"	2000062766	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE	**95.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	95.00	95.00	0.00

578	574	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 24 al 27 de junio de 2019 para coordinar evento de socialización de la Ley de Adultos Mayores, Evento Misión Ternura por mis derechos, etc.	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**240.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	240.00	240.00	0.00

581	195	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-003-2019-ADM,Pasajes 14periodo junio 2019 segun fact 002-001-5203.	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	**392.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	392.00	392.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
584	582	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA CRUZ.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Pingüinitos. JUNIO 2019. Código: 020176. Título de crédito: 2958	2060018440001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP	**6.12**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	6.12	6.12	0.00

585	583	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. JUNIO 2019. Código: 020176.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**135.98**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	135.98	135.98	0.00

589	587	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Para reembolso de pasaje aéreo en comisión de servicios a Isabela el 26 de junio de 2019 para mantener reuniones con Coordinadora CDI San Francisco, Educadoras CNH, visitas a usuarios Adultos Mayores.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**95.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	95.00	95.00	0.00

590	588	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	TIPAN PICHUCHO LUCIA DE LOS ANGELES.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 24 al 26 de junio de 2019 para gestiones en la Unidad Judicial Multicompetente, reunión de trabajo con el Alcalde de Isabela y sociabilización Ley Orgánica Adulto Mayor.	1706960695	TIPAN PICHUCHO LUCIA DE LOS ANGELES	**160.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
595	594	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 24 al 27 de junio de 2019 para realizar evaluación trimestral convenios, seguimientos técnicos, capacitaciones y participar evento "Misión Ternura por los Derechos de la Niñez	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	**240.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	240.00	240.00	0.00

596	593	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- COMPROMETIDO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 4 al 5 de julio de 2019 para realizar cobertura y acompañamiento a la agenda de la Directora Distrital, conforme se detalla en informe aprobado.	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00

597	591	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 4 al 5 de julio de 2019 donde mantuvo reuniones de trabajo con equipo técnico Santa Cruz, Cooperantes del Cantón, con Analistas Planta Central y participar en conversatorio con AM.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**130.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	130.00	130.00	0.00

598	592	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 4 al 5 de julio de 2019 donde participó en reunión con autoridades y equipo técnico de protección especial, entrega de certificados escuelas inclusión y dar capacitación a técnicos Distrito.	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
600	599	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTÓLICO DE GALÁPAGOS MISIÓN FRANCISCANA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO DEL 50% para convenio de cooperación económica de Desarrollo Infantil DI-05-20D01-08054-D. Periodo: Julio a septiembre del 2019. Memorando MIES-CZ-5-DDSC-2019-2652-M	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**24,080.99**			24,080.99	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	2001	001	0	24,080.99	24,080.99	0.00

601	602	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz del 18 al 19 de julio de 2019 para reuniones con Cooperantes, revisión final de mantenimiento a la infraestructura del CDI, visitas a usuarios, etc.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**118.25**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	118.25	118.25	0.00

605	603	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz e Isabela del 17 al 20 de julio de 2019 para llevar a cabo réplica el módulo 3 de escuela de familias y coberturas.	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**197.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	197.85	197.85	0.00

606	604	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz del 18 al 19 de julio de 2019 para seguimiento a los convenios de Cooperación Económica, asistencia técnica en la administración de contrato de mantenimiento de infraestructura del CDI Pinguinitos.	2000043600	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
608	607	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz del 04 al 05 de julio de 2019 para realizar acompañamiento al equipo técnico zonal para las visitas a unidades de atención y capacitación a cooperantes sobre sistema bolsa de empleo MIES.	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	**64.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	64.00	64.00	0.00								
610	609	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz del 18 al 19 de julio de 2019 para seguimiento a los convenios de Cooperación Económica, asistencia técnica en la administración de contrato de mantenimiento de infraestructura del CDI Pinguinitos.	2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	**71.50**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	71.50	71.50	0.00								
613	611	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Quito del 26 al 29 de junio de 2019 para asistir al III Taller Nacional Formador de Formadores - Escuela de familias	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**186.69**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	186.69	186.69	0.00								
614	612	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Reembolso de pasajes por comisión de servicios a Quito del 26 al 29 de junio de 2019 para asistir al III Taller Nacional Formador de Formadores - Escuela de familias	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**213.70**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	213.70	213.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
616	615	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA MASAQUIZA JENNY ADRIANA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a San Cristóbal del 02 al 03 de julio de 2019 para participar en la capacitación de procesos de los Centros de Inclusión Económica, creación de emprendimientos CDH, aplicación de fichas de diagnóstico.	2000072161	LEMA MASAQUIZA JENNY ADRIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00	

618	100	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEVENGADO CORRESPONIDNETE AL 3ER DESEMBOLSO Convenio de cooperación técnico económica No.DI-05-20D01-08002-D para implementación de servicios de Desarrollo Infantil del período julio - septiembre 2019.	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	**23,173.47**			23,173.47	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2001	001	0	23,173.47	23,173.47	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000 **69,062.04** **69,062.04** **0.00** **47,254.46** **CANTIDAD DE CURS:** **43**

ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES

667	666	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE AZANZA ORRALA:PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRASLADAR A LA DIRECTORA DISTRITAL A LA CIUDAD DE MILAGRO, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4804-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**153.05**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	153.05	153.05	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
668	585	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFESPE:PAGO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS A TRAVES DE LA ADJUDICACION POR FERIA INCLUSIVA CON CODIGO FI-DDSAL-004-2019 SOLICITADO FACT. 001-001-327 DE MES DE JUNIO MEMO 4439-M SUSCRITO POR LA LCDA PATRICIA CRUZ. Y AUT.MEMO 4984M MGS KARINA VERA TOMALA	2490013361001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FE Y ESPERANZA ASOFESPE	**2,007.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	2403	202	0	2,007.00	2,007.00	0.00	

682	673	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAULINO FIGUEROA: PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL EVENTO UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA POR EL DERECHO A LA NIÑEZ EN LA CIUDAD DE MILAGRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4909-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918174889	FIGUEROA QUIMIS PAULINO MARTIN	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	80.00	80.00	0.00	

683	674	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	FLOR MARIA RODRIGUEZ: PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL EVENTO UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA POR EL DERECHO A LA NIÑEZ EN LA CIUDAD DE MILAGRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4905-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0922758750	RODRIGUEZ DE LA A FLOR MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	80.00	80.00	0.00	

684	675	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	FLOR MARIA RODRIGUEZ: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FIN DE ASISTIR AL EVENTO UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA POR EL DERECHO A LA NIÑEZ EN LA CIUDAD DE MILAGRO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4905-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0922758750	RODRIGUEZ DE LA A FLOR MARIA	**4.15**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	4.15	4.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
685	677	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	MERCEDES SUAREZ : PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FIN DE ASISTIR AL EVENTO UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA POR EL DERECHO A LA NIÑEZ EN LA CIUDAD DE MILAGRO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4906-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918333824	SUAREZ FIGUEROA MERCEDES ALEXANDRA	**4.15**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	4.15	4.15	0.00

688	681	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	GINA MENDEZ DOMINGUEZ: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FIN DE ASISTIR AL EVENTO UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA POR EL DERECHO A LA NIÑEZ EN LA CIUDAD DE MILAGRO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4908-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0914125737	MENDEZ DOMINGUEZ GINA PATRICIA	**4.15**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	4.15	4.15	0.00

693	56	09/07/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2D0 DESEMBOLSO PARA EL GAD MUNICIPAL SALINAS CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 006 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5074-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-08029-D.	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	**28,967.92**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	28,967.92	28,967.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
697	477	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS.-PAGO CONTRATACION POR FERIA INCLUSIVA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO CILITO DE MIEL CON FAC. 001-001-409 DEL MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADA CON MEMO No. 5187-M POR LCDA PATRICIA CRUZ Y AUT.MEMO 5200 SUSCRITO POR MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	**1,977.88**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0	1,977.88	1,977.88	0.00

698	45	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA:PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE JUNIODE 2019, REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-DDSAL-2019-5190-M SUSCRITO POR EL LCDA. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO MEMO 5199 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0991331859001	ATIMASA S.A.	**549.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2403	001	0	549.00	549.00	0.00

699	136	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR.: PAGO DEL MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL, REQUERIMIENTO SOLICITADO CON FAC. 031-007-2717 No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5191-M SUSCRITO LCDA PATRICIA CRUZ ANALISTA ADM. FINANCIERO Y SUSCRITO MEMO 5247 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.80**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0	28.80	28.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
701	656	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	JORGE ALAVA.:PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT 001-001-511 SOLICITADO CON MEMO Nro. MIES-DDSAL-2019-5184-M SUSCRITO POR LA LCDA. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO MEMO 5246 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0922451497001	ALAVA SOLORZANO JORGE LUIS	**330.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	2403	001	0	330.00	330.00	0.00

706	135	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL. EP.: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, FAC 093-999-219444 DEL MES DE JUNIO REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 5267 POR LCDA PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERO Y SUSCRITO MEMO 5295 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**73.77**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	9.85	9.85	0.00
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	63.92	63.92	0.00

707	130	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.: PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO, FACT 001-777-126325198 SOLICITADO CON MEMO 5268 SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AUTORIZADO MEMO 5296 MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.47**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.47	25.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	134	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	C.N.T. EP.:PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT 001-777-126325199 DEL MES DE JUNIO REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 5269 POR LCDA PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y SUSCRITO MEMO 5297 MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.66**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0			16.66		16.66	0.00					
709	134	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	C.N.T. EP.:PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACTURA 001-777-126325200 REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 5270 POR LCDA PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AUTORIZADO MEMO 5298 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.82**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0			8.82		8.82	0.00					
710	129	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA.:PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO,FACT. 001-001-38028 SOLICITADO CON MEMORANDO 5271 POR LCDA PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AUTORIZADO MEMO 5299 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	**9.90**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2403	001	0			9.90		9.90	0.00					

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
716	692	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE AZANZA ORRALA:PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRASLADAR A LA DIRECTORA DISTRITAL A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE ASISTIR AL VENTO UNIENDO LAZOS POR UN ECUADRO SIN TRABAJO INFANTIL, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4977-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**72.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	72.00	72.00	0.00

717	711	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	JOFFRE SAA: PAGO DE VIATICOS A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DE CONFERENCIAS MAGISTRALES POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4993-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0922474556	SAA FRANCO JOFFRE GIOVANNI	**90.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	2403	001	0	10.00	10.00	0.00
59	000	000	004	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00

720	680	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	GINA MENDEZ DOMINGUEZ: PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL EVENTO UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA POR EL DERECHO A LA NIÑEZ EN LA CIUDAD DE MILAGRO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4908-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0914125737	MENDEZ DOMINGUEZ GINA PATRICIA	**50.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	50.00	50.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
722	678	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	MERCEDES SUAREZ: PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL EVENTO UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA POR EL DERECHO A LA NIÑEZ EN LA CIUDAD DE MILAGRO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4906-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918333824	SUAREZ FIGUEROA MERCEDES ALEXANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	60.00	60.00	0.00	

727	715	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	KETTY ROSALES: PAGO DE VIATICOS A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4994-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0914240692	ROSALES RODRIGUEZ KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00	

736	671	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR MUNOZ: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA CNH MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT. 001-001-6659 SOLICITADO CON MEMO 5349-M, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO MEMO 5373 MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0911561785001	MUNOZ MENOSCAL BOLIVAR COLON	**420.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530204	2403	001	0	420.00	420.00	0.00	

738	587	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE COTRAMIVEN S.A.: PAGO PARA LA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, FACT.001-001-253 REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 5572 LCDA. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMI FINANCIERO, Y AUTORIZADO MEMO 5575 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	**3,045.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	2403	001	0	3,045.00	3,045.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
739	74	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	COTRAMIVEN S.A.:PAGO POR CONTRA. DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT.001-001-254 AL 25 DE JULIO SOLICITADA CON MEMO 5518 LIC PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMIN Y AUTO. MAMO 5558 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	**3,190.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	2403	001	0	3,190.00	3,190.00	0.00	

740	659	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEP: PAGO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACTURA 001-001-26SOLICITADO CON MEMO 5577 POR LA ING. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADM FINANCIERO Y AUTORIZADO POR MEMO 5594 MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	2490022336001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PENINSULAR ASOPROTEP	**98.10**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	2403	001	0	98.10	98.10	0.00	

741	732	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	JORGE ALAVA.: PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS INFORMATICOS IMPRESORAS, FACT. 001-001-546 SOLICITADO CON MEMO 5581 SUSCRITO POR LA LCDA. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AUT MEMO 5595 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0922451497001	ALAVA SOLORZANO JORGE LUIS	**1,009.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	2403	001	0	1,009.00	1,009.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
743	735	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA VERA TOMALA.:PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA 2DA FASE MIS MEJORES AÑOS, FAC.002-001-1527 SOLICITADO CON MEMO 5608-M SUSCRITO POR LA LCDA. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AUTORIZADO MEMO 5614 MSG. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0906709480001	VERA TOMALA MARIA DEL ROCIO	**1,785.18**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730205	2403	202	0	1,785.18	1,785.18	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000 **44,220.00** **44,220.00** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **28**

ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
680	678	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 138 SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO MIES-CZ-6-2019-2546-M POR LA ANLISTA ZONAL Y.O.	0105288591	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA	**140.58**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	140.58	140.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
681	677	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA SANCHEZ JESSICA ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A DISTRITO MORONA SANTIAGO LOS DIAS 05 AL 07 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.154 QUIPUX MIES-CZ-6-2019-2861-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0104208053	OCHOA SANCHEZ JESSICA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	679	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 03 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFIACION NRO.146 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-2577-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**77.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	77.00	77.00	0.00

683	673	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.139 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-2535-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00

684	676	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 158 SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-6-2019-2834-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	**99.36**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	99.36	99.36	0.00

685	674	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.151SEGÚN AUTORIZACIÓN MIES-CZ-6-2019-2740-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
689	688	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS MACAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.88	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**102.85**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	102.85	102.85	0.00

690	675	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACIO NRO. 42	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**28.00**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	28.00	28.00	0.00

691	686	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DE DEL 10 AL 11 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.157 SEGÚN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-2742-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**64.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	64.00	64.00	0.00

692	687	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.- DEVENGADA PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 3 0DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019 SGUN CERTIFICACION NRO. 115 SEGÚN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-2646-M SEGÚN AUTORIZACIÓN DE LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	**125.20**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	125.20	125.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
693	622	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.144 SEGÚN AUTORIZACIÓN MIES-CZ-6-2019-2647-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**110.60**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	110.60	110.60	0.00

694	624	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A QUITO DESDE EL 28 AL 30 DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.140SEGÚN AUTORIZACIÓN MIES-CZ-6-2019-2534-M AUTORIZADO POR LÑA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**70.10**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	70.10	70.10	0.00

700	696	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 26 A L 27 DE JUNIO A MORONA SANTIAGO SEGUN CERTIFICACION NRO.178 SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-3045-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**79.50**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	79.50	79.50	0.00

702	697	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	SR. MARIO CORONEL.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO TENA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 172 SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019 -2938-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**113.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	113.00	113.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
708	698	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE COMISION DE SERVICIOS DE MACAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.42 SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-2938-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	8.00	8.00	0.00

709	707	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.174 SEGUN AUTORIZACIÓN MIES-CZ-6-2019 -2999-M AUTORIZAO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	**53.25**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	53.25	53.25	0.00

710	699	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 30 SEGÚN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-2630-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	**76.34**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0101	202	0	76.34	76.34	0.00

711	704	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO PENA PABLO SEVERO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DE 05 AL 07 DE JUNIO DE 2019 A MORONA SEGUN CERTIFICACION NRO.165 SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-2758-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0101692929	AREVALO PENA PABLO SEVERO	**128.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0101	202	0	128.00	128.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
712	705	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA .- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO .149 SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019 -2965-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**149.21**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	149.21	149.21	0.00

713	706	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA DEVENGADO PARA LA COMISION DE SERVICIO A MORONA SANTIAGO DEL 05 AL 07 DE JUNIO SEGUN CERTIFICACION NRO. 148 SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-2964-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**149.60**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	149.60	149.60	0.00

718	625	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- DEVENGADO REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE COMISION DE SERVICIO A QUITO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.42 SEGUN AUT. MIES-CZ-6-2019-2534-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**3.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	3.00	3.00	0.00

719	626	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.19 SEGUN AUT. MIES-CZ-6-2019-2534-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**6.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	6.00	6.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
720	715	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 30 SEGÚN AUT. MIES-CZ-6-2019-3044-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	**66.25**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	0101	202	0	66.25	66.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
723	721	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019 A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA. SEGUN CERTIFICACION NRO.26 SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-3114-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**41.50**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530803	0101	001	0	41.50	41.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
724	722	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- DEVENGADO REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.19 SEGÚN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-3114-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**6.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	570102	0101	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
741	716	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.001050000000017 POR PAGO DE SERVICIO DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.72 SOL. AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-3164-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**147.42**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	0101	001	0	147.42	147.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
742	717	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	SAGUTEC.- DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA nRO. 0010010013549 POR MANTEIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SEGUN CERTIFICACION NRO.50 SEGUN AUTO. MIES-CZ-6-2019-3162-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190349152001	SAGUTEC	**53.57**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0101	001	0	53.57	53.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
743	725	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- DEVENGADO PARA LA SUSCRIPCION DE DIARIO EL TIEMPO SEGUN FACTURA NRO. 001004000055736 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 111 SEG. MEMORANDO MIES-CZ-6 -2019-3173-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**85.44**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	85.44	85.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
744	726	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES PARA LA OBTENCION DE HISTORIAL DE LA PROPIEDAD ACTUALIZADO DE LOS CUATRO PREDIOS QUE INVOLUCREN EL TRASPASO DEL CENTRO DE SALUD TANDACATU DEL MINISTERIO DE SALUD SEGUN CERTIFICACION NRO.112	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	**12.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
749	727	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 179 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3091-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	**137.64**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	137.64	137.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
750	714	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO SANMARTIN IVAN FABRICIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A TENA NAPO MACAS MORONA SANTIAGO DESDE EL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 173 SEGUM MEMORANDO MIES-CZ-6-2019 AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103636619	CORDERO SANMARTIN IVAN FABRICIO	**108.50**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	108.50	108.50	0.00

751	733	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 11402000004946 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 17 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3198-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL 6 Y.O.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.59**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	57.59	57.59	0.00

753	734	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 002055000008551 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN CERTIFICACION NRO. 26 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3237-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0992656573001	KIESEL S.A.	**723.26**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	723.26	723.26	0.00

755	735	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION 42 DE LAS FACTURA # 59951 Y 365200 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3227-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**26.44**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	26.44	26.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
756	736	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION 42 DE LA FACTURA # 363931 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3227-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**17.46**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	17.46	17.46	0.00

757	737	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJES DE DE LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 19 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3227-M AUTORIZADO POR LA ANLISTA ZONAL Y.O.	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**6.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	6.00	6.00	0.00

759	739	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. DEVENGADO CANCELACION DE FACTURA NRO. 001003013940084-001003014004049 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACI ON NRO. 27S SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3199-M AUTORIZADO POR LA ANALITA ZONAL Y.O.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**373.87**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	373.87	373.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
761	740	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001003025112453-001003025112984-001003025112976-001003025112975-001003025112982 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2019 CERT.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**94.47**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	94.47	94.47	0.00

768	738	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001003025069407-001003025071783-001003025071711-00100302573418-001003025075238 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO 19	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**44.06**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	44.06	44.06	0.00

769	762	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001003025204925-001003025204296 CANCELACION DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 27	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**69.44**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	69.44	69.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
770	760	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010035691 POR IMPRESION DE BLOCK DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISOS SEGUN CERTIFICACION NRO. 190 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3303-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103092326001	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN	**45.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	45.00	45.00	0.00	

771	763	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001161000001009 POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE RAUL CACERES SEGUN CERTIFICACION NRO.29 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3370-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**107.94**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	107.94	107.94	0.00	

772	764	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001161000001011-001161000001015 CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE PASAJE AEREO PARA LCDA. SILVIA GUTIERREZ, SERVIDOR PUBLICO DE LA CZ6 SEGUN CERTIFICACION NRO. 29 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3318-M AUTORIZADO POR LA ANAL-Z Y.O.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**82.58**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	82.58	82.58	0.00	

773	765	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001161000001010-001161000001014 POR PAGO DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SERVIDORA PUBLICA LCDA. ALBA MOLINA, SEGUN CERTIFICACION NRO. 97 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3317-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA Z Y.O.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**114.66**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	114.66	114.66	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
774	766	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001161000001008-00116100001012 POR COMRPA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE LORENA GUILLEN, SERVIDOR PUBLICO DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN CERTIFICACION NRO. 97 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3325-M AUT. POR LA ANALISTA Z Y.O.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**327.46**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	327.46	327.46	0.00	

777	748	22/07/2019	DEV	NOR	BYE	Adquisicin a Era Electrnica de Mouse y Tarjetas de Red para uso en la gestin administrativa de los diferentes servicios de la Coordinacin Zonal 6,con factura No 001 100 000000760.	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	**83.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	531407	0101	001	0	83.00	83.00	0.00	

793	792	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE GLOSAS RATIFICADAS NRO. 70685890-70685907-70688355-70688432-SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3423-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**146.56**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	0101	001	0	146.56	146.56	0.00	

805	695	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA.LTDA.DEVENGADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 CORRESPONDIENTE A LA BASE IMPONIBLE PARA REGISTRAR EL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NRO. SIE-CZ6-MIES-01-2019 SEG. MIES-CZ-6-2019-3341	1091760211001	CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA.LTDA.	**1,833.33**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,833.33	1,833.33	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
807	806	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 180 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3097 AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**60.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	60.00	60.00	0.00								
808	804	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.192 SEGUM MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3274 AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
809	801	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.194 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3277-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	**71.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	71.00	71.00	0.00								
810	798	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO PENA PABLO SEVERO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.165 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3099-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0101692929	AREVALO PENA PABLO SEVERO	**119.83**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0101	202	0	119.83	119.83	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
811	797	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019 A QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO.181 SEGUN MEMORANDO MIES-C Z-6-2019-3228-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**138.24**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	138.24	138.24	0.00

812	787	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 00110100000202-00110100000203-00110100000204-POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN CERTIFICACION NRO.193 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3328-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**74.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	37.00	37.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	5.00	5.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	32.00	32.00	0.00

813	788	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA NRO.001-101-000000199-00110100000200-00110100000201 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL SEGUN CERTIFICACION NRO.193 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2109-3327-M AUT. POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**78.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	55.00	55.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	5.00	5.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	18.00	18.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
814	789	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA..-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.001-10100000205-0011010000206 POR MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEVROLET LUV ROJA PLACAS AEA-1032 SEGUN CERTIFICACION NRO. 193 SEGUN MEM. MIES-CZ-6-2019-3326M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**54.36**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	18.00	18.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	36.36	36.36	0.00

816	790	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.0011010000211-00110100000210-00110100000209POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VITARA SZ PLACAS AEA0968 SEGUN CERTIFICACION NRO. 193 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-3326-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**373.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	95.00	95.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	263.00	263.00	0.00

817	791	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 00110100000212-00110100000213-00110100000214 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES TOYOTA LANDA CRUISER PLACAS PEN0637 SEGUN CERTIFICCION NRO.193 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-3329-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA Z. Y.O	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**348.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	206.00	206.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	10.00	10.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			132.00	132.00	0.00								
818	794	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001005000015878 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN CERTIFICACION NRO.82 SEG. MEM. MIES-CZ-6-2019-3369-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**135.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			135.00	135.00	0.00								
819	795	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 01106200000015 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO ZONAL SEGUN CERTIFICACION NRO.182 SEG. MEM MIES-CZ-6-2019-3422 AUT. POR. Y.O. AN.Z	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**223.21**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	0101 001 0			223.21	223.21	0.00								
821	796	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION ALBORNOZ JUAN VINICIO.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001151000009921 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CERTIFICACION NRO. 189 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-3399-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0101179430001	CARRION ALBORNOZ JUAN VINICIO	**615.38**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0101 001 0			615.38	615.38	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
826	823	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REMBOLSO POR MOVILIZACION INTERNA DE COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 A QUITO SEGUN CERTIFICACION 97 SEGÚN MEM. MIES-CZ-6-2019-3406-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102299971	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA	**16.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00

827	815	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL10 AL 12 DE JULIO DE 2019 A QUITO SEFGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.188 SEG. MEM MIES-CZ-6-2019-3406 AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102299971	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA	**139.40**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	139.40	139.40	0.00

844	842	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 166 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3467-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**107.96**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	107.96	107.96	0.00

845	843	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION 97 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-3467-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**12.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	12.00	12.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
846	841	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.196 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3405-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**123.40**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	123.40	123.40	0.00

847	840	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.200 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3405-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**55.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	55.00	55.00	0.00

848	832	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.183 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3187-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00

849	828	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ GUARACA SILVIA LORENA.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 A QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO.186 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3305-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102142627	GUTIERREZ GUARACA SILVIA LORENA	**134.88**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	134.88	134.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
851	830	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ GUARACA SILVIA LORENA. DEVENGADO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACION INTERNA DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.97 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3305-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102142627	GUTIERREZ GUARACA SILVIA LORENA	**10.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
853	850	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE MOVILIZACION INTERNA POR COMISION DE SERIVCIOS A QUITO DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 97 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3467-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**4.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
856	854	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 5 AL 7 JUNIO DE 2019 DE QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO.153 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3470-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**139.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	139.00	139.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000 **10,066.69** **10,066.69** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **72**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																			
902	901	02/07/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFALEX: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 60% DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION PARA ATENCION A POBLACION EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190381978001	ASOCIACION RAFALEX		**51,193.75**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	011	000	580204	0101	001	0	51,193.75	51,193.75	0.00								
927	926	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: REGISTRO DE GASTO POR ADQUISICION DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		**540.12**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	361.85	361.85	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	93.77	93.77	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	84.50	84.50	0.00								
928	924	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2019 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE APOYO A MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL SEGUN DELEGACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103207007	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA		**78.34**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	78.34	78.34	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
929	921	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: REGISTRO DE GASTO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA 3850 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**390.59**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	390.59	390.59	0.00	

931	914	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA SALAZAR TERESITA DEL PILAR: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2019 PARA PARTICIPAR EN EVENTO "DIALOGO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS DEL ACUERDO NACIONAL ECUADOR 2030" SEGUN CONVOCATORIA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104742390	CABRERA SALAZAR TERESITA DEL PILAR	**55.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	55.00	55.00	0.00	

932	913	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA 1628 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	**81.83**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	81.83	81.83	0.00	

934	912	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA. REGISTRO DE GASTO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 232785 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190072002001	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	**457.85**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	457.85	457.85	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
937	911	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EGAS PICO LILIANA PAMELA: REGISTRO DE GASTO POR SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE SITAC PLUS PARA PROCESOS DE TRIBUTACION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 887 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	**230.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	0101	001	0	230.00	230.00	0.00

944	942	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA REGISTRAR GASTO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**162.94**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	83.70	83.70	0.00
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	79.24	79.24	0.00

945	940	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDC DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**957.72**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	169.34	169.34	0.00
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	353.81	353.81	0.00
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	206.29	206.29	0.00
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	228.28	228.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
947	941	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER "ELABORACION DE LINEAMIENTOS PARA ATENCION DE POBLACION EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA" SEGUN DELEGACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103207007	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA	**43.54**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	15.54	15.54	0.00
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	28.00	28.00	0.00

948	925	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ASTUDILLO JESUS GIOVANNI: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 9 AL 11 DE JUNIO DEL 2019 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN EVENTO "ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" SEGUN DELEGACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102131133	ORTIZ ASTUDILLO JESUS GIOVANNI	**131.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	131.50	131.50	0.00

974	973	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: REGISTRO DE GASTO POR CARGA DE GAS COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA 9061 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	**56.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530803	0101	001	0	56.00	56.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	949	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	NAULA JARAMILLO FANY MARLENE: PARA REGISTRAR GASTO DE PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION CONVOCADO POR SUBSECRET D DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION MEMORAN No. 6036 LIQ COMP 518 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1713545851	NAULA JARAMILLO FANY MARLENE	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730301	0101	202	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
977	939	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA DIAZ CARLOS EDUARDO: REGISTRO DEL GASTO POR RECARGA DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 4018 MEMORANDO 7520 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102594264001	VINTIMILLA DIAZ CARLOS EDUARDO	**165.75**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530203	0101	001	0	165.75	165.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
979	943	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA: REGISTRO DE GASTO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2019 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE APOYO A MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL SEGUN LIQ COMPR 517 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103207007	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA	**15.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	0101	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
980	185	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-010-2019 CORRESPONDIENTE A MES JULIO 2019 SEGUN FACTURA 262 MEMORANDO No. 7508 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102264280001	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA	**223.16**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001 000	530418	0101	001	0	223.16	223.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
982	950	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MES JUNIO 2019 PARA USUARIOS DE CENTRO ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-025-2019 FACTURA 3930 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,535.57**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	5,535.57	5,535.57	0.00								
984	223	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ANILLADO DE LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CONTRATO NO. 002-MIES-CZ-6-DDC-2019 SEGUN FACTURA 1492 MEMORANDO No. 7544 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	**186.46**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	186.46	186.46	0.00								
986	920	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	TORAL ALEMAN ESTEBAN RICARDO: PAGO SERVICIO DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 09 MEMORANDO 7448 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105803522001	TORAL ALEMAN ESTEBAN RICARDO	**446.43**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530404	0101	001	0	446.43	446.43	0.00								
997	991	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA REGISTRAR EL GASTO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CENTRO DIURNO Y CASA DE ACOGIDA PROGRAMA 59 SEGUN FACTURA 14019650 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**367.10**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	367.10	367.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
999	252	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO: PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-005-2019 PARA MOVILIZACION DE PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 852 MEMORAN 8106 Y SUSTENTO	0190300382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO	**3,138.78**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0101	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

1002	1001	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: REGISTRO DE GASTO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA 3850 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**310.06**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	310.06	310.06	0.00

1004	659	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-022-2019 SEGUN FACTURA 271 MEMORANDO No. 8059 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	**1,390.76**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530802	0101	001	0	1,390.76	1,390.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1006	656	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-022-2019 SEGUN FACTURA 364 MEMORANDO No. 8112 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190428729001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX	**163.02**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530802	0101	001	0	163.02	163.02	0.00

| 1010 | 553 | 23/07/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO SERVICIO ALIMENTACION CDI DESARROLLO INFANTIL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO No. FI-MIES-DDC-02-2019 MES JUNIO 2019 SEGUN FACTURAS 26 27 Y 28 MEMORANDO 8139 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0190402347001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL | **10,747.82** | | | 10,532.87 | APROBADO | NPANGUIZACAY | | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0101	001	0	10,747.82	10,747.82	0.00

| 1013 | 996 | 23/07/2019 | DEV | NOR | OGA | SINAIFARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2019 PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO SEGUN FACTURA 39724 MEMORANDO 8103 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0190159698001 | SINAIFARM S.A. | **636.59** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530809	0101	001	0	636.59	636.59	0.00

| 1015 | 1009 | 23/07/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TECOMUNICACIONESM,AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA EP: REGISTRO DE GASTO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) CONSUMO MES DE JUNIO 2019 DE VARIAS DEPENDENCIAS DE DIRECCION DISTRITAL SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORANDO 8144 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **646.11** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	64.02	64.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	000	001	000	530101	0101 001 0			309.06	309.06	0.00								
59	000	000	001	000	530101	0101 001 0			273.03	273.03	0.00								
1016	1012	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULCA JONAS MARIO: PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y REPRODUCCION DE LA DOCUMENTACION DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 1489 MEMORANDO No. 8147 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	**111.61**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530204	0101 001 0			111.61	111.61	0.00								
1020	662	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE MOGROVEJO MARIELA LORENA: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-022-2019 SEGUN FACTURA 001 MEMORANDO No. 8150 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102374576001	CAMPOVERDE MOGROVEJO MARIELA LORENA	**57.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530802	0101 001 0			57.20	57.20	0.00								
1028	644	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO SERVICIO DE ENVIO- ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO RE-MIES-DDC-01-2019 DEL MES JUNIO 2019 SEGUN FACTURA 4980 MEMORANDO 8151 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.63**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			15.63	15.63	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	221	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES JUNIO MEDIANTE CONTRATO PROCESO: PE-MIES-DDC-02-2019 SEGUN FACTURA 337 MEMORANDO No. 8152 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**350.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
1033	923	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-031-2019 PARA PROGRAMA 01 SEGÚN FACTURA 51600 MEMORANDO No. 8087 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**59.62**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	59.62	59.62	0.00								
1037	1036	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA QUEZADA RICHARD FABIAN: PARA REGISTRAR GASTO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER "ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PÚBLICAS" SEGUN DELEGACION AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No. 7452	0102388386	FIGUEROA QUEZADA RICHARD FABIAN	**85.48**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	85.48	85.48	0.00								
1038	1035	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANGUIZACA YUMBO NANCY PILAR: PARA REGISTRAR GASTO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER "ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PÚBLICAS" SEGUN DELEGACION AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No. 7452	0702616640	ANGUIZACA YUMBO NANCY PILAR	**92.33**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	92.33	92.33	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1019	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA 340 MEMORANDO 8089 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**23.90**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	23.90	23.90	0.00

1045	1027	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA 338 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**3.54**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	3.54	3.54	0.00

1046	883	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-028-2019 SEGUN FACTURA 51319 MEMORANDO 8195 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**16.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530804	0101	001	0	16.00	16.00	0.00

1048	882	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-028-2019 SEGUN FACTURA 70374 MEMORANDO 8194 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**68.36**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530804	0101	001	0	68.36	68.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1050	922	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-031-2019 PARA PROGRAMA 01 SEGÚN FACTURA 53467 MEMORANDO No. 8193 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**70.95**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	70.95	70.95	0.00	

1052	241	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-013-2019 PARA PROGRAMA 01 SEGÚN FACTURA 51110 MEMORANDO No. 8192 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**79.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	79.20	79.20	0.00	

1054	918	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-030-2019 PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL PROGRAMA 01 SEGÚN FACTURA 1379 MEMORANDO No. 8155 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**47.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	47.50	47.50	0.00	

1056	919	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-030-2019 PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL PROGRAMA 01 SEGÚN FACTURA 6187 MEMORANDO No. 8154 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	24.00	24.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1058	917	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-030-2019 PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL PROGRAMA 01 SEGÚN FACTURA 53472 MEMORANDO No. 8153 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**267.75**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	267.75	267.75	0.00

1063	1017	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ABAD BARROS FRANKLIN RODOLFO: PARA REGISTRAR GASTO DE PASAJES POR COMISION A CIUDAD DE QUITO DIAS 7, 8 Y 9 DE JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE USO DE SISTEMA DE EVALUACION POLITICA DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMOR No. 7409 LIQ COMP 520 Y SUSTENTOS	0104308275	ABAD BARROS FRANKLIN RODOLFO	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0101	202	0	24.00	24.00	0.00

1064	1062	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GOMEZ SILVIA PATRICIA: PARA REGISTRAR GASTO DE PASAJES POR COMISION A CIUDAD DE QUITO DIAS 7, 8 Y 9 DE JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE USO DE SISTEMA DE EVALUACION POLITICA DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMOR No. 7409 LIQ COMP 523 Y SUSTENTOS	0105615702	ESPINOZA GOMEZ SILVIA PATRICIA	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0101	202	0	24.00	24.00	0.00

1065	1025	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	MATUTE PAREDES JENNY MARGOTH: PARA REGISTRAR GASTO DE PASAJES POR COMISION A CIUDAD DE QUITO DIAS 7, 8 Y 9 DE JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE USO DE SISTEMA DE EVALUACION POLITICA DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMOR No. 7409 LIQ COMP 519 Y SUSTENTOS	0106560014	MATUTE PAREDES JENNY MARGOTH	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0101	202	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1066	1023	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PALTA LUZ ESTEFANIA: PARA REGISTRAR GASTO DE PASAJES POR COMISION A CIUDAD DE QUITO DIAS 7, 8 Y 9 DE JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE USO DE SISTEMA DE EVALUACION POLITICA DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMOR No. 7409 LIQ COMP 522 Y SUSTENTOS	0104198890	MOROCHO PALTA LUZ ESTEFANIA	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0101	202	0	24.00	24.00	0.00	

1067	1014	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PINO MARIA FERNANDA: PARA REGISTRAR GASTO DE PASAJES POR COMISION A CIUDAD DE QUITO DIAS 7, 8 Y 9 DE JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE USO DE SISTEMA DE EVALUACION POLITICA DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMOR No. 7409 LIQ COMP 521 Y SUSTENTOS	0104655063	LOPEZ PINO MARIA FERNANDA	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0101	202	0	24.00	24.00	0.00	

1068	1022	26/07/2019	DEV	NOR	BYE	VILLA VERGARA DIEGO PATRICIO PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN MEMORANDO NO. 8156 FACTURAS No. 0071, 0072 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104905153001	VILLA VERGARA DIEGO PATRICIO	**685.72**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	531403	0101	001	0	685.72	685.72	0.00	

1072	900	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO DE GASTO POR PASAJES AL INTERIOR ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO No. RE-MIES-DDC-02-2019 PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION DISTRITAL POR COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO SEGUN MEMORANDO 8203 FACTURA 31478 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**417.78**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	417.78	417.78	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1074	1039	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICE OUTLET CIA. LTDA.: REGISTRO DE GASTO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (CARTUCHOS PARA IMPRESORAS) PARA OFICINAS DE DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 762 MEMORANDO No. 8078 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**649.42**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	649.42	649.42	0.00	

1076	708	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	FEIJOO PALACIOS DANIEL RAFAEL: REGISTRO DE GASTO POR SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES USUARIOS DE UNIDADES ESPACIOS ACTIVOS ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO No. FI-MIES-DDC-03-2019 GASTO MES MAYO SEGUN FACTURA 009 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105113807001	FEIJOO PALACIOS DANIEL RAFAEL	**6,553.47**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0101	202	0	6,553.47	6,553.47	0.00	

1078	708	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	FEIJOO PALACIOS DANIEL RAFAEL: REGISTRO DE GASTO POR SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES USUARIOS DE UNIDADES ESPACIOS ACTIVOS ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO No. FI-MIES-DDC-03-2019 GASTO MES JUNIO SEGUN FACTURA 008 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105113807001	FEIJOO PALACIOS DANIEL RAFAEL	**6,863.01**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0101	202	0	6,863.01	6,863.01	0.00	

1080	550	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO: PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA REALIZADOS MEDIANTE CONTRATO NO. MC-MIES-DDC-01-2019 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORANDO 8336 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104143003001	MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO	**2,940.11**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	1,549.53	1,549.53	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			166.30	166.30	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			1,224.28	1,224.28	0.00								
1082	1071	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PARA REGISTRAR GASTO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA 025287805 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		**20.19**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			20.19	20.19	0.00								
1085	1084	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP: REGISTRO DE GASTO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE MES DE JUNIO SEGUN LECTURA DE MEDIDOR ENERGIA ELECTRICA, MEMORANDO 8365 FACTURA 8438 Y SUSTENTOS	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP		**149.94**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	0101 001 0			149.94	149.94	0.00								
1088	1086	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA QUEZADA RICHARD FABIAN: REGISTRO DE GASTO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACION INCURRIDA EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 10 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO 8286 LIQUIDACION DE COMPRA 524 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102388386	FIGUEROA QUEZADA RICHARD FABIAN		**16.00**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1089	1087	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANGUIZACA YUMBO NANCY PILAR: REGISTRO DE GASTO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACION INCURRIDA EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 10 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO 8284 LIQUIDACION DE COMPRA 525 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0702616640	ANGUIZACA YUMBO NANCY PILAR	**16.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1090	495	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-08805-D MODALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO 2019 SEGUN MEMOR 8439 INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y SUSTENTOS	0190154637001	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA	**17,927.63**			17,927.63	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	0101	001	0	17,927.63	17,927.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1091	334	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL DE SHARUG: PARA REGISTRAR ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06 -01D01-8992-D MODALIDAD ATENCION EN HOGAR Y COMUNIDAD A PERSONAS CON DISCAPACID LUEGO DE LIQUIDAD PERIODO ENERO MARZO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160034330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL DE SHARUG	**7,990.35**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0101	202	0	7,990.35	7,990.35	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000 **124,098.48** **124,098.48** **0.00** **28,460.50** **CANTIDAD DE CURS:** **61**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																			
644	643	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASARI SONRISA APROTASARI, PARA DEVENGAR EN ELPROGRAMA 57 VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION POR UN VALOR DE $201.6 SOLICITADO POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2482	0190428044001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASARI SONRISA APROTASARI	**180.08**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	0103	001	0	180.08	180.08	0.00								
648	585	05/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR EL 50% CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CONVENIO NRO. PE-06-01D04-09404-D IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MOD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL PERIÓDO JUNIO DICIEMBRE 2019.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**16,321.83**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0103	001	0	16,321.83	16,321.83	0.00								
650	582	05/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% SEGÚN CONVENIO NRO. PE-06 -01D04-09394-D IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MOD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL PERIÓDO JUNIO DICIEMBRE DEL 2019.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**16,321.83**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0103	001	0	16,321.83	16,321.83	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	269	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 57 POR UN VALOR DE $1489,60 POR SERVICIO DE TRANSPORT. DEL MES DE JUNIO FACT. 001-001-452 SEGÚN CATE CE-20190001552232, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2019-2580M.	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	**1,489.60**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0103	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00

654	651	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES MERCHAN EDDY GONZALO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA PARA LOS 3 CDI MATERIAL DIDACTICO POR $ 347.20 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2546 POR LETTY ROMERO, FACT-001-001-8542.	0100035625001	TORRES MERCHAN EDDY GONZALO	**310.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	0103	001	0	310.00	310.00	0.00

657	653	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEON PEREZ JORGE FERNANDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION POR IMPRESION DE LONA A FULL POR UN VALOR DE $30 POR UNA LONA IMPRESA A FULL COLOR SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ-6-DDG-2019-2578-M SOLOCITADO POR KERLY CHUNE, FACT. 001-002-6989.	0102691540001	LEON PEREZ JORGE FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0103	001	0	30.00	30.00	0.00

663	658	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS 3 CDI DE ATENCION DIRECTA SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDOMIES-CZ-6-DDG-2019-2632 DEL MES DE MAYO DE 2019, FACT.001-003-13948496-13938105-13938106.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**119.21**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	119.21	119.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
664	661	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GRUPO DE GASTO 530000 CON ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR POR $ 123.70 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2660-M SOLICITADO POR LETTY ROMERO para CUMPLIMIENTO de actividades institucionales de Jackeline Alvarado	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**123.70**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	123.70	123.70	0.00

665	660	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEIL VIAJES, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD PASAJES AL INTERIOR POR $11.20 EMISIÓN DEL TICKET SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2660-M SOLICITADO POR LETTY ROMERO para CUMPLIMIENTO de actividades institucionales de Jackeline Alvarado FACT. 001-161-929.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**10.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	10.00	10.00	0.00

667	662	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL PROGRAMA 01 POR $ 92.57 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2664-M, FACT. 001-777-126326902-126326903-126326901-126326900-126326933 DEL DISTRITO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**82.65**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0103	001	0	82.65	82.65	0.00

668	659	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL CONSUMO EN SUS ITEMS 530803 COMBUSTIBLES MES JUNIO POR $381.40 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2593 POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVA, FACT. 001-051-106.	0100540186001	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO	**340.54**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	340.54	340.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
670	211	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR AM-06-01D04-09178-D MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES, FIRMADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	0190300587001	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS	**39,256.92**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0103	202	0	39,256.92	39,256.92	0.00	

671	220	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO AM-06-01D04-09195-D ADULTOS MAYORES MODALIDAD E. ACTIVO FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2019.	0160032040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION	**3,568.93**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0103	202	0	3,568.93	3,568.93	0.00	

674	672	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ PESANTEZ PAULO CESAR, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR COMBUSTIBLES POR REEMBOLSO DE COMISIÓN INSTITUCIONAL POR $ 42 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2685 SOLICITADO POR PAULO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.	0102539483	VELEZ PESANTEZ PAULO CESAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	42.00	42.00	0.00	

676	275	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL 01D04 CHORDELEG GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2019 DEL MES DE JUNIO DEL 2019 FACT. 003-001-408 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES -CZ6-DDG-2019-2684-M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**957.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	957.29	957.29	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
678	624	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DENOMINADO MATERIAL DE ASEO POR UN VALOR DE $39.78 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO CE-20190001613699 GENERADO POR LETTY ROMERO, FACT. 001-002-11597 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2019-2630-M.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**35.52**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0103	001	0	35.52	35.52	0.00

680	626	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR UN VALOR DE $68.54 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO CE-20190001613702 GENERADO POR LETTY ROMERO, FACT. 002-002-69679.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**61.20**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0103	001	0	61.20	61.20	0.00

684	625	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO POR UN VALOR DE $ 26.88 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO CE-20190001613701 GENERADO POR LETTY ROMERO, FACT. 002-001-53216.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**24.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0103	001	0	24.00	24.00	0.00

686	475	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 01 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DISTRITAL SIGSIG 01D04 CHORDELEG GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-02-2019 DEL MES DE JUNIO SEGUN FACT. 001-001-231 Y MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2019-2683M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	**315.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	315.00	315.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	683	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO ARIAS ALEX SEBASTIAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 VIATICOS POR $95.30 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2554 SOLICITADO POR ALEX LUCERO COMO REEMBOLSO DE PASAJES TERRETRES EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DELEGADA.	0105670400	LUCERO ARIAS ALEX SEBASTIAN	**95.30**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	0103	001	0	95.30		95.30	0.00							
690	681	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO ARIAS ALEX SEBASTIAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 POR PASAJES EN EL INTERIOR POR $29 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2554 SOLICITADO POR ALEX LUCERO COMO REEMBOLSO DE PASAJES TERRETRES EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DELEGADA	0105670400	LUCERO ARIAS ALEX SEBASTIAN	**29.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530301	0103	001	0	29.00		29.00	0.00							
697	673	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO JACKELINE PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL por Viaticos en el interior POR 80 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2019-2581 -M SOLICITADO POR Jackeline Alvarado POR COMISION INSITUCIONAL DELEGADA desde el 26 de junio al 28 de junio del 2019.	0104777966	ALVARADO ZHIRZHAN CARMEN JACKELINE	**80.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	80.00		80.00	0.00							
698	675	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO JACKELINE PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL por Viaticos en el interior POR $ 37.76 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2019-2581 -M SOLICITADO POR Jackeline Alvarado POR COMISION INSITUCIONAL DELEGADA desde el 26 de junio al 28 de junio del 2019.	0104777966	ALVARADO ZHIRZHAN CARMEN JACKELINE	**37.76**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	37.76		37.76	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
702	114	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRASNPORTES RIO MOYA S.A PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES, POR SERVICIOS DE VEHICULOS (ARRENDAMIENTO) DEL MES DE JUNIO POR $ 1254,40 SEGUN ORDEN DE COMPRA CAT E 20190001489558, FACT. 001-001-932.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	**1,254.40**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0103	001	0	1,254.40	1,254.40	0.00	

703	596	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-001-2019 POR UN VALOR DE $ 4576.63 PARA BIRNDAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL CDI EMBLEMÁTICO DE PIRINCAY FACT. 001 -001-420.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**4,086.28**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,086.28	4,086.28	0.00	

705	600	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-003-2019 POR UN VALOR DE $4337.68 FACT. 001-001-272 EN EL CDI EMBLEMÁTICO DE PIRINCAY SEGÚN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2019-2656M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**3,872.93**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	3,872.93	3,872.93	0.00	

707	602	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO DEL 2019 FACT. 001-001-166 SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-002-2019, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2016-2656M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**1,656.60**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,656.60	1,656.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
709	701	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JUNIO 2019 POR $ 14 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2687, FACT. 114-020-4981.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530106	0103	001	0	12.50	12.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
711	693	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ATELIER DEL SUR ASOTELIERSUR, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR MATERIAL DIDACTICO POR $ 585.36 SEGUN MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ-6-DDG-2019-2681-M, FACT. 001-001-181.	1191769372001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ATELIER DEL SUR ASOTELIERSUR	**522.64**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530812	0103	001	0	522.64	522.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
713	700	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR MATERIALES DE OFICINA POR UN VALOR DE $94.52 PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2659-M POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVA, FACT. 002-002-69680.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**94.52**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	0103	001	0	94.52	94.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
714	696	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 MATERIALES DE OFICINA POR UN VALOR DE $ 20.35 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE CAT ELECTRÓNICO PAGO SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2689 POR LETTY ROMERO, FACT. 001-001-51457.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**18.17**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	0103	001	0	18.17	18.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
716	221	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO AM-06-01D04-09114-D ADULTOS MAYORES MODALIDAD E. ACTIVO FIRMADO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2019.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**4,750.96**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0103	202	0	4,750.96	4,750.96	0.00	

717	213	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TRIMESTRE (FEB-ABRIL) DEL CONVENIO Nro. AM-06-01D04-09196-D, MODALIDAD ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION FIRMADO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2019.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**4,510.98**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0103	202	0	4,510.98	4,510.98	0.00	

720	212	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQ. DE FEBRERO- ABRIL POR EL 30% DEL VALOR DEL APORTE MIES DEL CONVENIO NRO. AM-06-01D04-09109-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA FIRMADO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**3,513.84**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0103	202	0	3,513.84	3,513.84	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
722	718	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL AGUA POTABLE DEL CDI GUACHAPALA MES DE JUNIO POR UN VALOR DE $ 7.19 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2740 POR KERLY CHUNE, FACT. 001-500-24186.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**7.19**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	7.19	7.19	0.00

723	719	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIOS DE CONSUMO AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA POR USD $25.89 SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2738 SOL POR KERLY CHUNE, FACT. 003 -001-410.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**25.89**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0103	001	0	25.89	25.89	0.00

724	721	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO POR USD $74.64 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019- 2736-M POR KERLY CHUNE FACT. 003-001-409.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**74.64**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0103	001	0	74.64	74.64	0.00

725	222	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR AM-06-01D04-09108-D, PARA 6 MESES FIRMADO DESDE EL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	**2,071.69**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	202	0	2,071.69	2,071.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
733	729	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO CDI CHORDELEG POR UN VALOR DE $ 13.72 SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2765-M, FACT. 001-100-10030.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**13.72**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	13.72	13.72	0.00

734	727	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE LOS BOMBEROS DEL MES DE JUNIO POR UN VALOR DE 9.85 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2744-M, FACT. 003-001-411.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**9.85**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	9.85	9.85	0.00

735	631	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOPAUTE, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION MIS MEJORES AÑOS DEL MES DE JUNIO FACT. 001-001-429 SEGUN FERIA INCLUSIVA DEL PRG. 58 POR UN VALOR DE 4662.00 DE DUGDUG Y EL CABO, SEGUN MEMORANDO-MIES-CZ6-DDG-2019-2733-M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**4,162.50**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	4,162.50	4,162.50	0.00

736	633	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS OLAYA GABRIELA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION MIS MEJORES AÑOS DEL MES DE JUNIO FACT. 001-001-665 SEGUN FERIA INCLUSIVA DEL PRG. 58 POR UN VALOR DE 2331.00 DE UZHUPUD, SEGUN MEMORANDO-MIES-CZ6-DDG-2019-2733-M.	0705046860001	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	**2,081.25**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	2,081.25	2,081.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
737	632	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PRGRAMA 58 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MIEJORES AÑOS SAN JUAN DEL MES DE JUNIO SEUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NRO FI-MIES-DDG-005-2019, FACT. 001-001-273 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2019-2733-M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**2,081.25**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	2,081.25	2,081.25	0.00	

738	726	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO BELTRAN MARITZA EVANGELINA, DEVENGADO DE VIATICOS EN EL INTERIOR DEL PROGRAMA 59 POR $ 130.83 EN CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INSITUCIONAL CONVOCADA EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2494-M-M POR Mgs. Maritza Cordero Beltrán ANALISTA DE SERVICIOS.	0103955761	CORDERO BELTRAN MARITZA EVANGELINA	**130.83**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	0103	001	0	130.83	130.83	0.00	

740	215	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO AM-06-01D04-09222-D ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO DE ATENCION DIURNA PARA 6 MESES DESDE EL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	**4,979.41**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0103	202	0	4,979.41	4,979.41	0.00	

752	739	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	MACANASTOURS CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 POR PASAJES EN EL INTERIOR DE LA SERVIDORA MARITZA CORDERO POR EL VALOR DE $94.98 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2801-M, FACT. 001-001-3828.	0190155714001	MACANASTOURS CIA. LTDA.	**93.18**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530301	0103	001	0	93.18	93.18	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
755	741	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	LLIVICHUSHCA MARIA ANGELA, PARA DEVENGAR EN EL PROG 57 DENOMINADO VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION POR UN VALOR DE $7 BORDADOS PRENDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2804, FACT. 001-001-419.	0102249844001	LLIVICHUSHCA MARIA ANGELA	**7.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	0103	001	0	7.00	7.00	0.00								
758	742	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE LOS 3 CDI EMBLEMATICOS DE TELECOMUNICACIONES POR $ 195.99 SOL MEMO 2771, FACT.001-777-126326932-126326935-126326934.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**174.99**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	174.99	174.99	0.00								
760	743	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 01 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS POR $ 160.16 VEHICULO PEI 1180 MEMORANDO MIES-C-6-DDG-2019-2799 REQ POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001 -1949.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**143.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0103	001	0	143.00	143.00	0.00								
762	749	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR EL VALOR DE $22.40 VEHICULO PEI 1180 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2799 POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-1950.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**20.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	20.00	20.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
764	746	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 VEHICULOS (SERV DE MANTE Y REPARACION) POR UN VALOR $22.40 VEHICULO INSTITUCIONAL PEI 1180 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2799 REQ POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-1952.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**20.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0103	001	0	20.00	20.00	0.00								
766	744	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS POR EL VALOR DE $ 215.04 DEL VEHICULO PEI 1180 MEMORANDO MIES-C-6-DDG-2019-2795, FACT. 001-001-1955.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**192.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0103	001	0	192.00	192.00	0.00								
768	747	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR UN VALOR $162.40 VEHICULO INSTITUCIONAL PEI 1180 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2795 REQ POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-1956.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**145.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0103	001	0	145.00	145.00	0.00								
770	745	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 REPUESTOS Y ACCESORIOS POR $ 109.76 VEHICULO AEA 1040 MEMORANDO MIES-C-6-DDG-2019-2795 REQ POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001 -1953.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**98.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0103	001	0	98.00	98.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
772	748	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR UN VALOR $81.76 VEHICULO INSTITUCIONAL AEA 1040 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2795 REQ POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-1954.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**73.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0103	001	0	73.00	73.00	0.00

774	753	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., PARA DEVENGAR EN EL PROG. 01 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR $ 940.80 SEGUN CONTRATO Nro. SIE-DDG-MIES-2019-001, DEL MES DE JUNIO DEL 2019 FACT. 001-001-13528, MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2019-2781-M.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**840.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0103	001	0	840.00	840.00	0.00

775	751	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 PASAJES AL INTERIOR POR $127.06 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2828 -M PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD QUITO AL ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS FACT. 001-161-1071, 001-161-1072.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**125.86**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	125.86	125.86	0.00

777	750	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 PASAJES AL INTERIOR POR $127.06 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2828 -M SOLICITADO POR KERLY CHUNE PAGO DE PASAJE AEREO LETTY ROMERO ACTI INSTITUICIONAL CONVOCADA CIUDAD QUITO, FACT. 001-161-1074.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**125.86**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	125.86	125.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
780	756	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNE VITONERA KERLY VALERIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 VIATICOS AL INTERIOR POR $80 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2748 -M SOLICITADO POR KERLY CHUNE TODA VEZ QUE SE CUMPLIÓ CON ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DELEGADAS Y CUMPLIDAS.	0704907047	CHUNE VITONERA KERLY VALERIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	80.00	80.00	0.00

781	757	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL VIATICOS AL INTERIOR POR $80 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2756 -M SOLICITADO POR LETTY ROMERO TODA VEZ QUE SE CUMPLIÓ CON ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DELEGADAS.	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	80.00	80.00	0.00

784	214	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO DEL CONVENIO AM-06-01D04-09112-D, MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO DE ATENCION DIURNA FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**56,927.54**			56,927.54	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0103	202	0	56,927.54	56,927.54	0.00

785	77	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN PREILIQUIDACION DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, DEL CONVENIO PD-06-01D04-07882-D, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	**2,859.10**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0103	001	0	2,859.10	2,859.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-6210-0000			**181,768.93**	**181,768.93**	**0.00**	**56,927.54**				**CANTIDAD DE CURS:**			**62**
ENTIDAD: 280-6310-0000		**DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES**																	
661	656	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA LOPEZ CARMEN VIRGINIA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000005015 POR CONCEPTO DE COPIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2547-M	0103461992001	CABRERA LOPEZ CARMEN VIRGINIA		**133.49**		0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	133.49	133.49	0.00								
663	191	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO DE LA BASE IMPONIBLE DEL CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-003, SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EL PIEDRERO DE LA TRONCAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJU. Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0819-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO		**22.32**		0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	22.32	22.32	0.00								
665	140	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO DE LA BASE IMPONIBLE DEL CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-002, ARRENDAMIENTO DEL LOCAL OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0677-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL		**500.00**		0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
667	138	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DE LA FACTURA 001-001-000000289 POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS BODEGAS DE LA DIRECIÓN DISTRITAL DE AZOGUES POR EL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA A LA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO MIESS-CZ-DDA-2019-2584-M.	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**600.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00

668	107	04/07/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DISCAPACIDADES No. PD-06 -03D01-07943-D, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2562-M	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	**34,604.07**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	34,604.07	34,604.07	0.00

669	338	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO FACTURA No. 001-001-000000526 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CDI LOS GORRIONES POR EL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2587-M.	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**1,807.20**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,807.20	1,807.20	0.00

670	338	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE LA FACTURA 001-001-000000527 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CDI EL PIEDRERO POR EL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2589-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**2,259.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,259.00	2,259.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
671	338	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000525, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CÉSAR MOLINA POR LE MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2588-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**4,048.63**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,048.63	4,048.63	0.00

673	302	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-001-000000339 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEÍNAS POR EL MES DE JUNIO DE 2019 AL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA "MI PEQUEÑO MUNDO", CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-2586-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**2,120.95**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,120.95	2,120.95	0.00

675	658	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 001-001-000000971 PARA EL PAGO POR LA REPARACIÓN DE UN CPU CLON DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-2550-M	0301456448001	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	40.00	40.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
677	657	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000025515 POR ELABORACION DE BLOCK PARA EL AREA ADMINISTRATIVA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2549-M	0301311833001	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO	**174.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	174.00	174.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
678	660	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN.- DEVENGADO DE LAS FACTURAS No. 001-004-3595 Y 3593, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL Y MI ESPACIO JUV., MES DE JUNIO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEM. No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2553-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**133.77**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	133.77	133.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
679	659	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AM.- DEVENGADO FACTURA No. 3594 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE JUNIO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2552-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**14.31**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	14.31	14.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
690	680	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA..- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-002-000000032 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE JUNIO DE 2019, AL MIESpacio JUVENIL, CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-2666-M	0190356884001	CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.	**979.32**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	979.32	979.32	0.00	

692	683	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO.- DEVENGADO FACTURA 001-001-000000977 POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS DE LA UTS, SALA DE CAPACITACION E INFOCENTRO SEGUN DOC.ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2667-M	0301456448001	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO	**500.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	500.00	500.00	0.00	

696	681	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.- DEVENGADO DE LA FACT.001-100-000000001 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2671	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	**2,491.39**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0301	001	0	2,491.39	2,491.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
698	684	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- DEVENGADO DE LA FACTURA 107-006-000002033 POR PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS POR EL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2668-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.13**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	28.13	28.13	0.00

| 700 | 682 | 10/07/2019 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO FACTURA 003-101-000145908 POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO MI PEQUEÑO MUNDO POR EL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2670-M | 0360000580001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR | **5.13** | | | 0.00 | APROBADO | HVILLACRESES | | HVILLACRESES | HVILLACRESES | RODRIGUEZ | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	5.13	5.13	0.00

| 704 | 685 | 10/07/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO FACTURAS 001-004-001058672 Y 58704 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE JUNIO-2019 DE LAS OFICINAS DE LA DIREC.DIST.AZOGUES SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2669-M | 0390011075001 | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. | **79.85** | | | 0.00 | APROBADO | HVILLACRESES | | HVILLACRESES | HVILLACRESES | RODRIGUEZ | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	79.85	79.85	0.00

| 705 | 685 | 10/07/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE FACTURAS 001-004-001058672 Y 58704 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE JUNIO-2019 DE LAS OFICINAS DE LA DIREC.DIST. AZOGUES SEGÚN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2669-M | 0390011075001 | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. | **6.79** | | | 0.00 | APROBADO | HVILLACRESES | | HVILLACRESES | HVILLACRESES | RODRIGUEZ | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.79	6.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
709	693	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- DEVENGADO FECTURA 001-004-001058675, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CESAR MOLINA POR EL MES DE JUNIO DE ACUERDO A DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2699-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**25.16**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	25.16	25.16	0.00

712	693	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- DEVENGADO FACTURA 001-004-001058675, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CESAR MOLINA POR EL MES DE JUNIO DE ACUERDO A DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2699-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2.07**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.07	2.07	0.00

718	703	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINDE GARCIA GEOMAYRA DOLORES.- DEVENGADO PARA PAGO DE COMISION A QUITO A III TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES, IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL. DESDE EL 26 AL 28 DE JUNIO SEG DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2702-M	0302461520	QUINDE GARCIA GEOMAYRA DOLORES	**98.69**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0301	202	0	98.69	98.69	0.00

721	702	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALDERON QUEZADA GLADYS LILIANA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO MOVILIZACIÓN INTERNA, 02 AL 04 DE JULIO DE 2019, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SALUD-NUTRICIÓN FICHAS DE CONSEJERÍA A FAMILIAS SEG.DOC.ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2701-M	0300875671	CALDERON QUEZADA GLADYS LILIANA	**16.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
722	701	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALDERON QUEZADA GLADYS LILIANA.- DEVENGADO DE VALOR ANALISTA SENIOR DE DESARROLLO INFANTIL CDI, POR COMISIÓN A PARTICIPAR EN EL TALLER DE "SALUD - NUTRICIÓN FICHAS DE CONSEJERÍA A FAMILIAS", EFECTUADO EN QUITO DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2019, AUTORIZADO MEMORANDO MIES-CZ-6 -DDA-2019-2501-M.	0300875671	CALDERON QUEZADA GLADYS LILIANA	**127.75**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	127.75	127.75	0.00

723	708	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE COMISIÓN A QUITO DEL 26 AL 28 DE JUNIO EVENTO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES EN POLÍTICA PÚBLICA EN DISCAPACIDADES SEG. DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2704-M	0301233441	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA	**125.49**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	125.49	125.49	0.00

724	710	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A QUITO DEL 26 AL 28 DE JUNIO EVENTO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES EN POLÍTICA PÚBLICA EN DISCAPACIDADES SEG. DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2704-M	0301233441	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	40.00	40.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	685	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE FACTURAS 001-004-001058672 Y 58704 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO-2019 DE LAS OFICINAS DE LA DIREC.DIST.AZOGUES SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2669-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**25.98**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	25.98	25.98	0.00

726	685	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURAS 001-004-001058672 Y 58704 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO-2019 DE LAS OFICINAS DE LA DIREC.DIST.AZOGUES SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2669-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2.35**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.35	2.35	0.00

727	713	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VAZQUEZ LILIANA FERNANDA.- DEVENGADO LIQ. COMPRAS 001-001-0000353 POR REEMBOLSO DE GASTOS MOVILIZACIÓN, COMISION A QUITO TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO - SEG.DUC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2706-M	0302125539	SANCHEZ VAZQUEZ LILIANA FERNANDA	**12.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0301	202	0	12.00	12.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
728	711	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VAZQUEZ LILIANA FERNANDA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO - SEGUIMIENTO NOMINAL DEL 28 AL 29 DE MAYO-2019 SEG.DUC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2706-M	0302125539	SANCHEZ VAZQUEZ LILIANA FERNANDA	**44.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0301	202	0	44.00	44.00	0.00

729	706	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS COMISION A QUITO EVENTO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES EN POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES DEL 26 AL 28 DE JUNIO-2019 SEG. DOC.ADJ.DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMEORANDO MES-CZ-6-DDA-2019-2703-M	0301649521	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA	**126.18**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0301	001	0	126.18	126.18	0.00

730	707	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA.- DEVENGADO LIQ. COMPRAS 001-001-000000355 PASAJES AL INTERIOR Y MOVILIZACION POR COMISION A QUITO DEL 26 AL 28 DE JUNIO TALLER DE DISCAPACIDADES SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2703-M	0301649521	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0301	001	0	40.00	40.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
731	715	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINDE GARCIA GEOMAYRA DOLORES.- DEVENGADO LIQ. COMPRAS 001-001-000000357, REEMBOLSO DE PASAJES Y MOVILIZACION INTERNA POR COMISION A QUITO TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO - SEG.DUC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2708-M	0302461520	QUINDE GARCIA GEOMAYRA DOLORES	**27.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0301	202	0	27.00	27.00	0.00	

732	714	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINDE GARCIA GEOMAYRA DOLORES.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO - SEGUIMIENTO NOMINAL DEL28 AL 29 DE MAYO-2019 SEG.DUC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2706-M	0302461520	QUINDE GARCIA GEOMAYRA DOLORES	**44.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0301	202	0	44.00	44.00	0.00	

734	716	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEON PESANTEZ CLORINDA MARLENE.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO - SEGUIMIENTO NOMINAL DEL28 AL 29 DE MAYO-2019 SEG.DUC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2709-M	0302012778	LEON PESANTEZ CLORINDA MARLENE	**45.25**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0301	202	0	45.25	45.25	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
735	719	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MONTERO ELIANA ROCIO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO - SEGUIMIENTO NOMINAL DEL28 AL 29 DE MAYO-2019 SEG.DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2710-M	0302610092	GONZALEZ MONTERO ELIANA ROCIO	**46.25**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0301	202	0	46.25	46.25	0.00

736	720	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MONTERO ELIANA ROCIO.- DEVENGADO LIQ. COMPRAS 001-001000000359 REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO -DEL28 AL 29 DE MAYO-2019 SEG.DUC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2710-M	0302610092	GONZALEZ MONTERO ELIANA ROCIO	**12.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0301	202	0	12.00	12.00	0.00

737	717	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEON PESANTEZ CLORINDA MARLENE.- DEVENGADO LIQ. COMPRAS 001-001-000000358 DE VALOR PARA PAGO DE PASAJES POR COMISION A QUITO TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO -DEL28 AL 29 DE MAYO-2019 SEG.DUC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2709-M	0302012778	LEON PESANTEZ CLORINDA MARLENE	**12.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0301	202	0	12.00	12.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
744	740	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEON ESPINOZA NUBE KARINA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO A TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO- SEGUIMIENTO NOMINAL DEL 28 AL 29 DE MAYO-2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2707-M	0301674321	LEON ESPINOZA NUBE KARINA	**44.75**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0301	202	0	44.75	44.75	0.00	

745	741	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEON ESPINOZA NUBE KARINA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO A TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO- SEGUIMIENTO NOMINAL DEL 28 AL 29 DE MAYO-2019 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2707-M	0301674321	LEON ESPINOZA NUBE KARINA	**22.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0301	202	0	22.00	22.00	0.00	

746	738	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA VASQUEZ MARIA VERONICA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO - SEGUIMIENTO NOMINAL DEL 28 AL 29 DE MAYO-2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2705-M	0302458781	TAPIA VASQUEZ MARIA VERONICA	**54.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0301	202	0	54.00	54.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
747	739	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA VASQUEZ MARIA VERONICA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO A TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL DEL 28 AL 29 DE MAYO-2019 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2705-M	0302458781	TAPIA VASQUEZ MARIA VERONICA	**22.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0301	202	0	22.00	22.00	0.00	

748	742	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JARRO MARIUXI XIMENA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO A TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL DEL 28 AL 29 DE MAYO-2019 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2746-M	0301756607	ARAUJO JARRO MARIUXI XIMENA	**47.20**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0301	202	0	47.20	47.20	0.00	

749	743	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JARRO MARIUXI XIMENA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO A TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL DEL 28 AL 29 DE MAYO-2019 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2746-M	0301756607	ARAUJO JARRO MARIUXI XIMENA	**12.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0301	202	0	12.00	12.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
757	755	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA.- DEVENGADO VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000051 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DIALOGO ZONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EFECUTADO EL 27-06-2019, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2781-M	0302633664001	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA	**446.42**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0301	001	0	446.42	446.42	0.00

759	752	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-700-000000153 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN DOUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2766-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	**1,007.69**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	1,007.69	1,007.69	0.00

762	753	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FAC. 001-001-000000290 POR REEMBOLSO DE GASTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUTNA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2762-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**7.06**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	7.06	7.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	629	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR POR PAGO DE FACT. 001-001-000000340, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, POR JUNIO DE 2019, CONFORME DOC. ADJUNTO DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-2782-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**1,188.59**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	0301	001	0	1,188.59	1,188.59	0.00								
766	751	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 137-888-017341721 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 8-JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2765-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00								
768	750	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACT. : 001-777-126317996 Y 001-777-1263178, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET POR EL MES DE JUNIO DE LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DE LADIRECCION SEGUN DC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2764-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.25**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	59.25	59.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
771	754	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO.- DEVENGADO DE LIQ. DE COMP. BS. Y SS 001-001-000000364 POR REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y COMPRA DE REPUESTO VEHICULO UEA112, EN COMISION A QUITO DEL DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2767-M	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	**42.85**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	35.71	35.71	0.00
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	7.14	7.14	0.00

773	765	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO.- DEVENGADO DE VALOR POR COMISIÓN A QUITO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS AL ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS SEGUN DOC. ADJ. DE REPSALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2844-M	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	**116.65**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	116.65	116.65	0.00

774	756	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-777-126317994,993,995,991,997,992,996,999 POR SERV.TELF.DE JUNIO Y FAC.001-777-123707343 DE MAYO-2019 SEG.DOC.ADJ.DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2763-M Y 2339-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**211.25**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	211.25	211.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
777	776	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000004756 POR PASAJES FUNCIONARIA RUTH IDROVO COMISION A QUITO EL 16 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2867-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**226.58**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730301	0301	202	0	226.58	226.58	0.00

778	228	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. 001-001-000004057 PAGO POR ARRIENDO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, PERÍODO DE 19 DE JUNIO A 11 DE JULIO-2019, CONFORME DOC. ADJ. EN MEM, AUTOR. No. MIES-CZ-6-DDA-2019-2869-M	0390024169001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LUIS CASTANIER ALCHER	**1,082.04**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530505	0301	001	0	1,082.04	1,082.04	0.00

783	388	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA.- DEVENGADO DE VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-06-03D01-09055-D EN LA MODALIDAD DE CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 SEGUN DOC. Y AUTORIZ. EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2887-M	0390023928001	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA	**48,086.20**			48,086.20	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001 000	780204	0301	202	0	48,086.20	48,086.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
787	779	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 001-001-000004757 POR POR PASAJES AEREOS DE LILIANA CALDERON POR COMISION A QUITO CUENCA-QUITO, QUITO-CUENCA DEL 2 Y 4 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2905-M.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**299.46**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	299.46	299.46	0.00

789	780	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOGROVEJO MARIA ALICIA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 A ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2906-M	0300812252	RODRIGUEZ MOGROVEJO MARIA ALICIA	**108.39**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	108.39	108.39	0.00

791	781	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	HERAS HERRERA ANA LUCIA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO A ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2907-M	0301397550	HERAS HERRERA ANA LUCIA	**116.30**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	116.30	116.30	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
795	786	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINDE GARCIA GEOMAYRA DOLORES.- DEVENGADO DE LIQ. DE COMPRAS DE BS. O PREST. DE SS. No. 001-001-000000365, REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR COMISION A QUITO A TALLER DE DI DEL 7 AL 9 DE JULIO SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2908-M	0302461520	QUINDE GARCIA GEOMAYRA DOLORES	**22.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0301	202	0	22.00	22.00	0.00

796	785	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINDE GARCIA GEOMAYRA DOLORES.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO A TALLER DE DI DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2893-M	0302461520	QUINDE GARCIA GEOMAYRA DOLORES	**116.40**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0301	202	0	116.40	116.40	0.00

797	790	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEON PESANTEZ CLORINDA MARLENE.- DEVENGADO DE LIQ. DE COMPRAS DE BS. O PRESTACIÓN DE SS. No. 001-001-000000367, VALOR PARA REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION COMISION A QUITO TALLER DE DI DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2909-M	0302012778	LEON PESANTEZ CLORINDA MARLENE	**16.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0301	202	0	16.00	16.00	0.00

799	788	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEON PESANTEZ CLORINDA MARLENE.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 A TALLER DE DI SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-ZC-6-DDA-2019-2909-M	0302012778	LEON PESANTEZ CLORINDA MARLENE	**113.50**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0301	202	0	113.50	113.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
802	801	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA CALLE CARLOTA DE JESUS.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 7 AL 9 DE JULIO -2019 A TALLER DE DI SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2916-M	0301039806	OCHOA CALLE CARLOTA DE JESUS	**110.90**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0301	202	0	110.90	110.90	0.00								
804	803	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA CALLE CARLOTA DE JESUS.- DEVENGADO DE LIQ. DE COMPRAS BS. O PREST. SS. No. 001-001-00000369, VALOR PARA PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION A QUITO DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 A TALLER DE DI SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2916-M	0301039806	OCHOA CALLE CARLOTA DE JESUS	**22.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0301	202	0	22.00	22.00	0.00								
810	808	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO.- Devengado de factura 001-001-000000984 por reparación de computador de CDI Los Gorriones de atención Directa según doc. adjunta de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-2927-M	0301456448001	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	70.00	70.00	0.00								
813	812	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA VASQUEZ MARIA VERONICA.- DEVENGADO DE LIQ. DE COMPRAS DE BS. O PREST. DE SS. No. 001-001-000000368 VALOR PARA REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR COMISION A QUITO A TALLER DE DI DESDE AL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2926-M	0302458781	TAPIA VASQUEZ MARIA VERONICA	**22.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0301	202	0	22.00	22.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
814	809	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA VASQUEZ MARIA VERONICA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO A TALLER DE DI DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019.	0302458781	TAPIA VASQUEZ MARIA VERONICA	**114.80**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	0301	202	0	114.80	114.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
818	815	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES CLAVIJO JANNETH LORENA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000235 POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN CONFECCION DE TEJIDOS PARA USUARIOS DEL BDH DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2943-M	0301397535001	FLORES CLAVIJO JANNETH LORENA	**550.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011 000	530613	0301	001	0	550.00	550.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
820	816	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JARRO MARIUXI XIMENA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 ATALLER DE DI SEGUN DOC. ADJUNTA DE REPSALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2940-M	0301756607	ARAUJO JARRO MARIUXI XIMENA	**115.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	0301	202	0	115.00	115.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
821	817	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JARRO MARIUXI XIMENA.- DEVENGADO DE VALOR LIQ. DE COMPRAS DE BS. O PREST. DE SS. No. 001-001-000000370, PARA REEMBOLSO POR GASTOS MOVILIZACION POR COMISION A QUITO A TALLER DE DI DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMDORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2940-M	0301756607	ARAUJO JARRO MARIUXI XIMENA	**22.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730301	0301	202	0	22.00	22.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
823	800	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLCATANDA ZHINGRI MAGNA CECILIA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 001-001-000000251 POR CAPACITACION A USUARIOS BDH EN LA ELABORACION DE ART. DE PAJA TOQUILLA DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2019 SEG. DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2914-M	0300776291001	GUILLCATANDA ZHINGRI MAGNA CECILIA	**489.90**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530613	0301	001	0	489.90	489.90	0.00

825	822	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEVENGADO DE VALOR POR PAGO DE FACTURA 070-002-000093702 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EL PIEDRERO DEL MES DE MAYO-2019 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2951-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6.33**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.33	6.33	0.00

826	793	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVEGNADO DE VALOR PARAPAGO DE FACTURA 001-003-000003760 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-154 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2911-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**70.81**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0301	001	0	27.50	27.50	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	32.14	32.14	0.00
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	11.17	11.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
828	792	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-003-000003758 POR MANTENIMEINTO DE VEHICULO UEA-153 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2910-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**90.27**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0301	001	0	20.00	20.00	0.00	
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	32.14	32.14	0.00	
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	38.13	38.13	0.00	

830	794	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURAS 001-003-000003762 Y 3759 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEI-1254 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2912-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**373.27**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0301	001	0	61.00	61.00	0.00	
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	32.14	32.14	0.00	
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	280.13	280.13	0.00	

836	835	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEON ESPINOZA NUBE KARINA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION A QUITO DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 A TALLER DE DI SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2962-M	0301674321	LEON ESPINOZA NUBE KARINA	**24.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0301	202	0	24.00	24.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
837	834	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEON ESPINOZA NUBE KARINA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO A TALLER DE DI DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2962-M	0301674321	LEON ESPINOZA NUBE KARINA	**114.90**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	0301	202	0	114.90	114.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
838	832	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VAZQUEZ LILIANA FERNANDA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO A TALLER DE DI DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2961-M	0302125539	SANCHEZ VAZQUEZ LILIANA FERNANDA	**107.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	0301	202	0	107.00	107.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
839	833	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VAZQUEZ LILIANA FERNANDA.-DEVENGADO LIQ. DE COMPRAS DE BS. O PRESTACIÓN DE SS. No. 001-001-000000372 REEMBOLSO POR MOVILIZACION POR COMISION A QUITO A TALLER DE DI DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2961-M	0302125539	SANCHEZ VAZQUEZ LILIANA FERNANDA	**22.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730301	0301	202	0	22.00	22.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
843	842	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 001-003-000003755,3761,3756 POR MATENIMIENTO DE VEHICULO UEA-119 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2971-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**2,507.66**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530405	0301	001	0	545.00	545.00	0.00
01	000 000	001 000	530803	0301	001	0	96.42	96.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530813	0301 001 0			1,866.24	1,866.24	0.00								
847	841	26/07/2019		DEV	NOR	OGA RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-050-000000024 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2972-M	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**1,203.90**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0301 001 0			1,203.90	1,203.90	0.00								
849	289	26/07/2019		DEV	NOR	OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DE ABRIL A AGOSTO-2019, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-1169-M	0390029047001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS	**498.42**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530505	0301 001 0			498.42	498.42	0.00								
858	106	30/07/2019		DEV	NOR	TRF GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07730-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2993-M,	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	**14,598.23**			14,598.23	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0301 001 0			14,598.23	14,598.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
859	126	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. PD-06-03D01-07925 -D, EN LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3002-M	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	**15,631.37**			15,631.37	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	0301	001	0	15,631.37	15,631.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
860	103	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMB. CONVENIO DISCAP. No. PD-06 -03D01-07881-D MODALIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD AÑO FISCAL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3003-M	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	**2,538.36**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	2,538.36	2,538.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
861	92	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01- 07818-D MODALIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD, AÑO FISCAL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -2994-M	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	**8,959.05**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	8,959.05	8,959.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
862	96	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAP. No. PD-06-03D01-07927-D MODALIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD, AÑO FISCAL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-3020-M.	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	**5,972.70**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	5,972.70	5,972.70	0.00

863	383	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PADRE NELLO STORONI.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-09056-D, MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3028-M.	0391001952001	FUNDACION PADRE NELLO STORONI	**41,988.98**			41,988.98	APROBADO	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0301	202	0	41,988.98	41,988.98	0.00

864	37	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DI No. DI-06-03D01-07724-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -3030-M.	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	**64,810.54**			64,810.54	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	64,810.54	64,810.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
865	74	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07731-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -3032-M.	0360017120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR	**12,951.89**			12,951.89	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	12,951.89	12,951.89	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000 | **278,914.38** | **278,914.38** | **0.00** | **198,067.21** | **CANTIDAD DE CURS:** | **92**

ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES

1182	165	01/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SEVILLA DON BOSCO: DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-07877-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO para el año fiscal 2019.	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	**2,986.35**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	2,986.35	2,986.35	0.00

1186	1184	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIO WACHAPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 26 DE JUNIO 2019	1400521769	WACHAPA WACHAPA JINTIA PATRICIO	**21.90**			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

1187	1183	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 06 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 17 AL 19 DE JUNIO 2019.	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	**125.40**			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	103.50	103.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1189	1188	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	OLFA MENDEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13 AL 15 DE JUNIO 2019	1400626741	MENDEZ GALLEGOS OLFA BEATRIZ	**130.99**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	1401	001	0	12.00	12.00	0.00								
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	118.99	118.99	0.00								
1196	1193	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 008 A TIWINTZA LOS DIAS 19 AL 20 DE JUNIO 2019.	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**57.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	57.00	57.00	0.00								
1197	1192	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 010 A GUALAQUIZA LOS DIAS 20 AL 21 DE JUNIO 2019	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**74.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	74.00	74.00	0.00								
1198	1191	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CRISTINA VELEZ: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 003 Y 004 A LA SAN JOSE DE MORONA Y GUALAQUIZA LOS DIAS 26 AL 30 DE MAYO Y 12 AL 13 DE JUNIO 2019	1400480321	VELEZ RIVERA MARIA CRISTINA	**229.75**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	229.75	229.75	0.00								
1202	1201	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN Nº 009 A LA CIUDAD DE MACAS LOSD IAS 05 AL 07 DE JUNIO 2019	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**85.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	85.00	85.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1207	1204	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA SUCUA: DEVENGADO PAGO LA FACT: 001-002-95040 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	**159.30**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	159.30	159.30	0.00

1209	1205	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELETRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-13954713 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**104.05**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	104.05	104.05	0.00

1210	1206	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-13940495-13938976-13938110-13940074-13940494 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**103.87**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	103.87	103.87	0.00

1222	1203	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-13947698 DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CPE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**239.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	1401	001	0	239.50	239.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1223	1190	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-13937166 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1.67**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	1.67	1.67	0.00								

1224	1216	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-13964839 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**41.96**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	41.96	41.96	0.00								

1225	1217	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO NORTE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-1665979 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**33.73**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	33.73	33.73	0.00								

1226	372	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIES-CZ-6-DDM-2019-0886-M PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**509.11**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	509.11	509.11	0.00								

1228	1080	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO FACT. 415 PAGO DEL CONTRATO Nº 12 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ACTIVOS MIS MEJORES AÑOS DEL CANTON MORONA PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**1,122.66**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	1,122.66	1,122.66	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1230	1078	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 13 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ACTIVOS MIS MEJORES AÑOS DEL CANTON LOGROÑO CONFORME REQUERIMIENTO	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**1,217.37**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	1,217.37	1,217.37	0.00	

1231	901	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERHUAMBU: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 10 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA PARROQUIA CHIGUAZA-CANTÓN HUAMBOYA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1490817545001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN HUAMBUCHENSE ASOSERHUAMBU	**1,644.72**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	1,644.72	1,644.72	0.00	

1233	1211	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	MASHU PATRICIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-15 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS CANTON TAISHA PARROQUIA MACUMA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	1724245111001	MASHU TSUKANGA PATRICIA WAAR	**1,750.98**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	1,750.98	1,750.98	0.00	

1235	1218	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	JESSICA VILLAVICENCIO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE QUITO LOSD IAS 10 AL 14 DE JUNIO 2019	1400958466	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JESSICA ANDREA	**252.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530301	1401	001	0	36.00	36.00	0.00	
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	216.00	216.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1236	1212	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	CELINA CHACHA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 006 A MACAS LOS DIAS 12 AL 13 DE JUNIO 2019	1900058494	CHACHA BRAVO CELINA CONCEPCION	**64.00**			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	44.00	44.00	0.00								
1237	1219	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	LORENA TACURI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A LA CIUDAD DE QUITO LOSD IAS 26 AL 29 DE JUNIO 2019	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	**118.92**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	24.00	24.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	94.92	94.92	0.00								
1238	1213	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 007 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 AL 28 DE JUNIO 2019	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	**118.12**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	118.12	118.12	0.00								
1239	1214	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 01-02-03-04-05-06-07-08-09 A DIFERENCTES LUGARES Y EN DIFERENTES FECHAS	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	**483.56**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	9.00	9.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	474.56	474.56	0.00								
1245	1087	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VERONICA: devengado fact. 1451 PAGO DEL CONTRATO Nº 09 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**2,025.57**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	2,025.57	2,025.57	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1247	1083	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO: DEVENGADO FACT. 217 PAGO DEL CONTRATO Nº 03 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CORDERITOS A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	**1,769.55**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,769.55	1,769.55	0.00	

1249	1081	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO FACT. 396 PAGO DEL CONTRATO Nº 06 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**4,083.77**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,083.77	4,083.77	0.00	

1251	1086	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTARIATNUA: DEVENGADO FACT. 51 PAGO DEL CONTRATO Nº 05 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SHUSHUICH Y SAGRADO CORAZON A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	1490819459001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TARIMIATNUA MUJER NATIVA ASOTARIMIATNUA	**3,913.09**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	3,913.09	3,913.09	0.00	

1253	1088	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO FACT. 414 PAGO DEL CONTRATO Nº 02 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI FLORES DE LA AMAZONIA-YUMI-SEMILLITAS EL CONTRATO RIGE DESDE EL 08 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**11,889.87**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	11,889.87	11,889.87	0.00	

1262	1260	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-158898 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**130.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	1401	001	0	130.00	130.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1263	1257	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-126316655 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**148.14**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	1401	001	0	148.14	148.14	0.00

1265	311	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA: DEVENGADO FACT. 358 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001480409 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS.	1400684112001	PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA	**1,084.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530209	1401	001	0	1,084.80	1,084.80	0.00

1267	1258	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	SILVANA JARAMILLO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1436 DEL EVENTO DE ESTRATEGIAS DE LA DIFUSIÓN DE LA LEY ORGANICA DE ALS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y SU REGLAMENTO.	1400422695001	JARAMILLO COZAR SILVANA DILANEY	**2,678.57**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730249	1401	202	0	2,678.57	2,678.57	0.00

1269	772	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESCOTOURABANICO S.A: DEVENGADO FACT. 639 PAGO DEL CONTRATO Nº 07 DE LA CONTRATACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN PARA LOS NIÑOS-NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES A LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS CONFORME REQUERIMIENTO	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	**1,323.25**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530505	1401	001	0	1,323.25	1,323.25	0.00

1270	1259	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	YESENIA JARAMILLO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-17272 DEL SERVICIO DE COPIADO PARA EL CPE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	**76.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530204	1401	001	0	76.39	76.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1273	1255	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAUL SANTOS: DEVENGADO DEL CONTRATO Nº 14 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES, CONFORME REQUERIMIENTO	1713083325001	SANTOS DEL CASTILLO PAUL ULISES	**12,399.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530812	1401	001	0	12,399.00	12,399.00	0.00	

1276	1261	12/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LOGROÑO: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO ADULTO MAYOR AM- 06-14D01-09430-D GASTO CORRIENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 A SUSCRIBIRSE CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	**28,152.15**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1401	001	0	28,152.15	28,152.15	0.00	

1278	1277	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGO LLERENA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-16556 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TECNICA DE GUALAQUIZA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	**106.51**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	106.51	106.51	0.00	

1290	1282	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	JULIZA HERMIDA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 007 A GUALAQUIZA LOS DIAS 04 AL 05 DE JULIO 2019	1400453088	HERMIDA CAZAR JULIZA CRISTINA	**53.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	10.00	10.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	43.00	43.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1291	1284	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 008 A GUALAQUIZA LOS DIAS 09 AL 10 DE JULIO 2019	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	80.00		80.00	0.00							
1292	1285	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 14 A TAISHA LOS DIAS 08 AL 09 DE JULIO 2019	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**61.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	56.00		56.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	5.00		5.00	0.00							
1293	1288	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 010 A GUALAQUIZA Y CUENCA LOS DIAS 04 AL 05 DE JULIO 2019	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	**64.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	64.00		64.00	0.00							
1294	1287	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 006 A TAISHA LOS DIAS 26 AL 27 DE JUNIO 2019	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	**64.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	64.00		64.00	0.00							
1295	1286	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 009 A QUITO LOS DIAS 04 AL 05 DE JULIO 2019	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**68.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	4.00		4.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	59.00		59.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	5.00		5.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1296	1283	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROSALINA NOGUERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A GUALAQUIZA LOS DIAS 20 AL 21 DE JUNIO 2019	1400361679	NOGUERA RIVADENEIRA ROSALINA	**69.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	69.00	69.00	0.00								
1299	1298	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	NILA ANKUASH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 14-15 Y 16 A GUALAQUIZA-SAN JUAN BOSCO Y TENA	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	**235.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	235.70	235.70	0.00								
1302	1301	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-126333389-126332817-126316657-126333690-126321949-126333691-126332818-126316656 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**143.15**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	143.15	143.15	0.00								
1304	1300	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-126335366-126333713-125595570-126333714-126334103-12595569-126333709-125595568-126333715 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**212.52**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1401	001	0	212.52	212.52	0.00								
1307	1275	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA ORELLANA: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 001-001-113 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL CANTÓN GUALAQUIZA PARROQUIA BOMBOIZA PARA EL MES DE JUNIO	1400397020001	ORELLANA CRIOLLO MARIA SARA	**1,141.14**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	1,141.14	1,141.14	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1309	1306	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	VALERIA RAIGOZA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE QUITO LOSD IAS 04 AL 05 DE JULIO 2019.	1400786024	RAIGOZA MARTINEZ ANA VALERIA	**59.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	59.00	59.00	0.00								
1318	1311	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN CABRERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 13 DE JULIO 2019	1400382410	CABRERA SAMANIEGO CARMEN YOLANDA	**136.29**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	34.00	34.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	102.29	102.29	0.00								
1319	1312	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROSA ALMACHI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 13 DE JULIO 2019	1400483507	ALMACHI CASTILLO ROSA VIRGINIA	**121.30**			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	97.30	97.30	0.00								
1320	1314	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 015 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 11 AL 12 DE JULIO 2019	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**72.40**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	72.40	72.40	0.00								
1321	1315	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 11 A TAISHA LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO 2019	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	**110.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	110.50	110.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1322	1317	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	Tatiana Vanegas: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A TAISHA LOS DIAS 08 AL 09 DE JULIO 2019	0106656366	VANEGAS GALINDO TATIANA ELIZABETH	**61.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	61.00	61.00	0.00								
1323	1316	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CRISTINA VELEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A TAISHA LOS DIAS 08 AL 09 DE JULIO 2019	1400480321	VELEZ RIVERA MARIA CRISTINA	**61.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	61.00	61.00	0.00								
1324	1313	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 009 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 AL 05 DE JULIO 2019	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**147.96**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	23.96	23.96	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	124.00	124.00	0.00								
1327	592	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LOGROÑO: DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO AM-06-14D01-09046-D ADULTO MAYOR PARA EL EJERCIO FISCAL 2019	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	**3,541.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1401	202	0	3,541.00	3,541.00	0.00								
1328	588	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD TAISHA: DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO AM-06-14D01-09038-D ADULTO MAYOR PARA EL EJERCIO FISCAL 2019	1460001690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	**6,457.30**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1401	202	0	6,457.30	6,457.30	0.00								
1329	590	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PALORA: DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO AM-06-14D01-09062-D ADULTO MAYOR PARA EL EJERCIO FISCAL 2019	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	**18,736.36**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1401	202	0	18,736.36	18,736.36	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1330	589	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	PURISIMAS: DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO AM-06-14D01-09037-D ADULTO MAYOR PARA EL EJERCIO FISCAL 2019	1490804273001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS NUESTRA SENORA PURISIMA DE MACAS	**106,793.83**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1401	202	0	106,793.83	106,793.83	0.00

1331	119	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL PROAÑO: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-7821-D PARA FIRMA DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PAROQUIAL DGENERAL PROAÑO para el año fiscal 2019.	1460015130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROANO	**13,754.94**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	13,754.94	13,754.94	0.00

1332	125	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PABLO SEXTO : DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-07922-D DEL CONVENIO MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO para el año fiscal 2019.	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	**2,803.17**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	2,803.17	2,803.17	0.00

1333	1326	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-14052102-14055842 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LSOC DI SUCUA Y SHUSHUIC CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**29.34**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	29.34	29.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1334	372	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO: DEVENGADO FACT. 3561 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIES-CZ-6-DDM-2019-0886-M PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**559.32**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	559.32	559.32	0.00								
1345	1340	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 012 A GUALAQUIZA LOS DIAS 10 AL 11 DE JULIO 2019	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**72.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	72.70	72.70	0.00								
1346	1343	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA AUCAY: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A QUITO LOS DIAS 07 AL 10 DE JULIO 2019	1400606792	AUCAY SIGUENZA LIGIA INES	**121.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	121.00	121.00	0.00								
1347	1339	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 011 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 01 AL 02 DE JULIO 2019	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**73.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	73.00	73.00	0.00								
1348	1338	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 007 A GUALAQUIZA LOS DIAS 10 AL 11 DE JUNIO 2019	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	**72.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	72.70	72.70	0.00								
1349	1337	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 010 A GUALAQUIZA LOS DIAS 10 AL 11 DE JULIO 2019	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**72.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	72.70	72.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1350	1336	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 10 A QUITO LOS DIAS 14 AL 15 DE JULIO 2019	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**45.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	45.00	45.00	0.00								
1351	1341	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROSALINA NOGUERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 05 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 01 AL 02 DE JULIO 2019	1400361679	NOGUERA RIVADENEIRA ROSALINA	**60.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	60.00	60.00	0.00								
1352	773	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANGEL HEREDIA: DEVENGADO FACT. 693 PAGO DEL CONTRATO Nº 008 DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA PREPARACIÓN DE COMIDA PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-2657-M.	1400375034001	HEREDIA PACHECO ANGEL RAFAEL	**4,015.76**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	1401	001	0	4,015.76	4,015.76	0.00								
1356	163	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-07736-D CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALORA para el año fiscal 2019.	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	**43,198.28**			43,198.28	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	43,198.28	43,198.28	0.00								
1357	106	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD GUALAQUIZA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-07816-D DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALAQUIZA para el año fiscal 2019.	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	**52,694.46**			52,694.46	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	52,694.46	52,694.46	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1358	170	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD GUALAQUIZA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-07974-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA para el año fiscal 2019.	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	**5,789.52**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	5,789.52	5,789.52	0.00

1359	254	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SAN JUAN BOSCO: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-08369-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO para el año fiscal 2019.	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	**4,988.54**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	4,988.54	4,988.54	0.00

1360	1354	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SEVILLA DON BOSCO: DEVENGADO 1ER PAGO DEL CONVENIO Nº AM-06-14D01-09445-D ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS GASTO CORRIENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 A SUSCRIBIRSE CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	**39,411.09**			39,411.09	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1401	001	0	39,411.09	39,411.09	0.00

1361	1355	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUCIA VELE: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-752 DE LA ADQUISICIÓN DE KITS DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TECNICOS DE PLAN FAMILIA	1400684088001	VELE VIZHNAY RUTH LUCIA	**371.43**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	1401	001	0	371.43	371.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1363	1025	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUZMAN VARGAS MIRIAM GUILLERMINA: DEVENGADO FACT. 131 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20190001606999 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA POR 7 MESES PARA EL AÑO 2019. PARA EL CDI SUCUA	1400375935001	GUZMAN VARGAS MIRIAM GUILLERMINA	**360.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1401	001	0	360.70	360.70	0.00								
1367	1024	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO FACT. 419 DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20190001602448 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA POR 7 MESES PARA EL AÑO 2019.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**2,599.94**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1401	001	0	2,599.94	2,599.94	0.00								
1382	1368	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALDITA DIAZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 AL 09 DE JULIO 2019	1103642359	DIAZ CHAMBA ALDITA MARIBEL	**130.86**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	130.86	130.86	0.00								
1383	1370	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALDITA DIAZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 AL 09 DE JULIO 2019	1103642359	DIAZ CHAMBA ALDITA MARIBEL	**24.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	24.00	24.00	0.00								
1384	1375	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CELINA CHACHA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 006 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 02 AL 04 DE JULIO 2019	1900058494	CHACHA BRAVO CELINA CONCEPCION	**124.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	124.00	124.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1385	1364	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALDITA DIAZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A CUENCA LOSD IAS 01 AL 02 DE JULIO 2019	1103642359	DIAZ CHAMBA ALDITA MARIBEL	**63.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	63.00	63.00	0.00								
1386	1366	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALDITA DIAZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A CUENCA LOSD IAS 01 AL 02 DE JULIO 2019	1103642359	DIAZ CHAMBA ALDITA MARIBEL	**10.95**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	10.95	10.95	0.00								
1387	1371	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	KARINA VARGAS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 AL 10 DE JULIO 2019	1711938058	VARGAS RIVAS NATHALIA KARINA	**111.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	111.00	111.00	0.00								
1388	1372	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	KARINA VARGAS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 AL 10 DE JULIO 2019	1711938058	VARGAS RIVAS NATHALIA KARINA	**24.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	24.00	24.00	0.00								
1390	1389	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-160039 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL CANTÓN MORONA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**115.43**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	115.43	115.43	0.00								
1396	1392	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO DE LA FACT: 001-002-160038 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**71.16**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	71.16	71.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1397	127	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PALORA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº PD-06 -14D01-07923-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA para el año fiscal 2019.	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	**2,986.35**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	2,986.35	2,986.35	0.00	

1398	587	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SAN JUAN BOSCO: DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO ADULTO MAYOR AM-06-14D01-09041-D PARA EL EJERCIO FISCAL 2019	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	**2,280.61**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1401	202	0	2,280.61	2,280.61	0.00	

1399	1391	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	JINNA CHIMBO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-613 DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN CNH, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ6-DDM-2019-5962	1400541718001	CHIMBO TORRES JINNA ROSALINDA	**3,326.27**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530802	1401	001	0	3,326.27	3,326.27	0.00	

1400	1082	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO FACT. 219 PAGO DEL CONTRATO Nº 04 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETSA A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	**2,103.38**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	2,103.38	2,103.38	0.00	

1407	593	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PABLO SEXTO: DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO ADULTO MAYOR AM 06-14D01-09045-D PARA EL EJERCIO FISCAL 2019	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	**2,831.81**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1401	202	0	2,831.81	2,831.81	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1408	166	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD HUAMBOYA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº PD-06 -14D01-08167 MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA para el año fiscal 2019.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	**2,953.19**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	2,953.19	2,953.19	0.00

1409	1405	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PABLO SEXTO: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE EJECUCIÓN DEL EJERCICO FISCAL 2019.	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	**21,553.04**			21,553.04	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	21,553.04	21,553.04	0.00

1410	1404	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN GALARRAGA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A TAISHA LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO 2019	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	**99.94**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	99.94	99.94	0.00

1411	1402	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 10-11 Y 12 A LA CIUDAD DE QUITO-CUENCA-MACAS Y QUITO.	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**215.49**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	215.49	215.49	0.00

1412	1403	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 10-11 Y 12 A LA CIUDAD DE QUITO-CUENCA-MACAS Y QUITO.	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**94.93**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	94.93	94.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1413	1393	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLDADO MONGE SOLMONTAX CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 492 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001610052 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR UN MES DE SERVICIO CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ6-DDM-2019-5663	1490803013001	SOLDADO MONGE SOLMONTAX CIA. LTDA.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1414	104	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SUCUA: COMPROMISO PDEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-06-14D01-17888-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA para el año fiscal 2019.	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	**51,119.87**			51,119.87	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	51,119.87	51,119.87	0.00								
1438	243	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SAN JUAN BOSCO.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-08368-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JUAN BOSCO para el año fiscal 2019.	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	**42,401.38**			42,401.38	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	42,401.38	42,401.38	0.00								
1439	1432	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ABRAHAM SUAREZ: DEVENGADO FACT. 674 PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE GAS DOMESTICO PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2019.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	**61.25**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530803	1401	001	0	61.25	61.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1441	1416	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	AMAZONIA VERDE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-100-02 DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO AEREO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN NUMPATKAIM Y WARINTSA	1490813647001	AMAZONIA VERDE AMAZVERD CIA. LTDA.	**1,035.52**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	1,035.52	1,035.52	0.00								
1444	334	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 0001 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y CARGAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES CON LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-1169-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.81**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1401	001	0	57.81	57.81	0.00								
1447	1443	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALBITA CAPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 AL 09 DE JULIO 2019.	1716149990	CAPA CELI ALBA EFIGENIA	**90.75**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	90.75	90.75	0.00								
1448	1445	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALBITA CAPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 AL 09 DE JULIO 2019	1716149990	CAPA CELI ALBA EFIGENIA	**25.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	25.00	25.00	0.00								
1451	1450	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	NELLY AYUY: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 AL 15 DE JULIO 2019.	1400426050	AYUY PUENCHERA LIVIA NELLY	**45.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	45.00	45.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1452	90	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LOGROÑO.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01D07739-D DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO para el año fiscal 2019.	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	**43,527.17**			43,527.17	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	43,527.17	43,527.17	0.00								
1453	293	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMIX HUAMBEÑITOS: DECENGADO FACT. 654 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001491562 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	**1,070.04**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1401	001	0	1,070.04	1,070.04	0.00								
1454	292	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE LOPEZ RIVADENEIRA: DEVENGADO FACT. 424 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001491562 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.	1490805369001	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1455	197	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LIMON INDANZA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-07965-D PARA FIRMA DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LIMON INDANZA para el año fiscal 2019.	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	**35,590.34**			35,590.34	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	35,590.34	35,590.34	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1456	1376	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	HERAS CONSTRUCCIONES: DEVENGADO FACT. 4 PAGO DEL CONTRATO Nº 15 DEL MANTENIMIENTO 2019 DE LA LOSA DE CUBIERTA DEL DISTRITO MORONA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-5808	1490813191001	HERAS CONSTRUCCIONES S.A.	**7,101.96**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	1401	001	0	7,101.96	7,101.96	0.00	

1458	128	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD TAISHA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-07734-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TAISHA para el año fiscal 2019.	1460001690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	**55,556.68**			55,556.68	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	55,556.68	55,556.68	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000 | **670,980.57** | **670,980.57** | **0.00** | **385,052.31** | **CANTIDAD DE CURS:** | **116**

ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES

524	250	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530246 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN MARACACIÓN RASTREO SATÉLITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.CONSUMO DEL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 001-050-18	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**75.63**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530246	1101	001	0	75.63	75.63	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	519	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-022-67158 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**41.99**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	41.99	41.99	0.00

527	520	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROV. DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO DE 2019.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	**116.20**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	116.20	116.20	0.00

528	523	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDA DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 27 AL 29 DE JUNIO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	80.00	80.00	0.00

529	522	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH SE REALIZA DEVENGADO DEL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN AL TÉCNICO DE DISCAPACIDADES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PASAJES.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	1101	202	0	42.00	42.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	521	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH SE REALIZA DEVENGADO DEL ITEM 730303 VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN AL TÉCNICO DE DISCAPACIDADES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH	**64.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1101	202	0	64.50		64.50	0.00							
539	223	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREO (SUB TOTAL DE CONTRATO), SEGÚN PROCESO RE-CZ7MIES-001-2019.CONSUMO DEL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA NRO. 119-008-6628.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**71.88**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	71.88		71.88	0.00							
541	537	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO Y NAPO DURANTE LOS DÍAS 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	**93.80**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	93.80		93.80	0.00							
542	531	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO SE REALIZA DEVENGADO PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN REALIZADA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2019.	1102550033	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO	**52.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	52.50		52.50	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
543	532	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2019.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**78.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	78.00	78.00	0.00								
545	544	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105,CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2019.SEGUN FACTURAS 001-777-126314377,126314378,126314379,126314380,126314381,126314382,126314383,126314384,126320887,126322395.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.96**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	71.96	71.96	0.00								
548	547	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570216, OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, PARA PAGO DE TITULOS DE CRÉDITO GENERADOS EN AÑOS ANTERIORES SEGÚN COMPROBANTE 454183 Y 454184	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**427.92**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1101	001	0	427.92	427.92	0.00								
551	549	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA CHUCHUCA JOSE GIOVANNI SE REALIZA DEVENGADO DE LA FUENTE 998 Y FUENTE 101 DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530402, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PROCESO MCO-CZ7MIES-004-2018 CDI AVELINA CALDERON MACHALA. SEGUN ACTURA NRO. 001-001-496	0704165216001	CUENCA CHUCHUCA JOSE GIOVANNI	**66,330.15**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	1101	001	0	25,471.66	25,471.66	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	002	000	530402	1101 998 0			40,858.49	40,858.49	0.00								
555	554	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	1103167928	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN	**77.10**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	77.10	77.10	0.00								
556	553	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	1103167928	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN	**156.02**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	156.02	156.02	0.00								
557	218	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (SUBTOTAL DEL CONTRATO), SEGÚN CONTRATO SIE-CZ7MIES-001-2019, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.SERVICIO DEL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA NRO.001-010-13736	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
562	559	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA PARA REALIZAR EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-003-822251.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**8.94**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	8.94	8.94	0.00

564	561	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REALIZAR PAGO DEL REPUESTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-2465.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**4.14**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	4.14	4.14	0.00

567	560	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-2464.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**81.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	81.50	81.50	0.00

573	572	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REALIZAR PAGO POR ACCESORIO PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 002- 001 - 2466.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**4.14**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	4.14	4.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
575	571	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-2467.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**26.25**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	26.25	26.25	0.00

577	569	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA PAGO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-2462	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**91.66**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	91.66	91.66	0.00

579	570	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO DE PLACA ZEA - 0234 SEGÚN FACTURA Nro. 002 - 001 - 2463.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**31.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	31.50	31.50	0.00

581	566	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 03 al 04 DE JULIO DE 2019.	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL	**74.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	74.00	74.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	563	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, PARA REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE RODAJE Y REVISIÓN VEHÍCULAR EN PROCESO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	**10.20**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	10.20	10.20	0.00

585	582	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 17 AL 19 DE JULIO SEGÚN FACTURA Nro. 001-002-2245.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**55.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	55.00	55.00	0.00

586	584	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405,VEHÍCULOS MANTENIMIENTO, PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 17 AL 19 DE JULIO SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-1132.	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	530405	1101	001	0	20.00	20.00	0.00

595	588	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REALIZAR PAGO POR ASQYUISISCIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1324.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**17.95**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	17.95	17.95	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
597	589	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1325.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**33.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	33.00	33.00	0.00

599	590	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1323.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**105.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	105.50	105.50	0.00

604	593	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 02 Y 03 DE JULIO DE 2019.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	**56.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	56.00	56.00	0.00

605	592	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR EL PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURATE LOS DÍAS 02 Y 03 DE JULIO DE 2019.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	**60.05**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.05	60.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
606	603	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 17 AL 19 DE JULIO DE 2019.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**102.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	102.00	102.00	0.00

607	591	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2019.	1102923032	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL	**77.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	77.50	77.50	0.00

609	594	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, (PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1328.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**41.40**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	41.40	41.40	0.00

612	600	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA PAGO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011 -1327.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**39.32**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	39.32	39.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
615	601	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1326.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**283.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	283.00	283.00	0.00	

617	608	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN INSTITUCIONAL CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO Y NAPO DURANTE LOS DÍAS 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**98.80**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	98.80	98.80	0.00	

618	614	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE LOS DÍAS 18Y 19 DE JUNIO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**52.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	52.50	52.50	0.00	

619	610	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DÍAS 17 AL 18 DE JULIO DE 2019.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	**67.74**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	67.74	67.74	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
622	620	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA RIVERA XIMENA EDDITTA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	1104153984	CUEVA RIVERA XIMENA EDDITTA	**70.95**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	70.95	70.95	0.00

623	621	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA RIVERA XIMENA EDDITTA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	1104153984	CUEVA RIVERA XIMENA EDDITTA	**131.02**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	131.02	131.02	0.00

625	110	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (SUB TOTAL DE CONTRATO), PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ-7 MIES.CONSUMO DEL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 001-003-4352	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**688.99**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	688.99	688.99	0.00

631	624	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DÍAS 02 Y 03 DE JUNIO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**26.87**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	26.87	26.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
634	632	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PTOVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2019.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	**41.80**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	41.80	41.80	0.00

637	635	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 02 AL 04 DE JULIO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**46.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	46.00	46.00	0.00

639	633	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO DE 2019.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	**110.65**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	110.65	110.65	0.00

640	636	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DEL ORO Y NAPO DURANTE LOS DÍAS 18 AL 21 DE JUNIO DE 2019.	1103851851	ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE	**139.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	139.50	139.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	638	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 07 AL 10 DE JULIO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**33.47**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	33.47	33.47	0.00								
643	641	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIYUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 07 AL 10 DE JULIO DE 2019	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**65.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	65.00	65.00	0.00								
646	453	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO, (SUBTOTAL DE CONTRATO) SEGÚN CONTRATO PE.CZ7M-1-2019 ARRIENDO DE B ODEGA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.SERVICIO DE JUNIO SEGUN FACT. NRO 001-001-518.	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								
648	644	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019.	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	**37.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	37.00	37.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
649	645	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019.	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	**77.49**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	77.49	77.49	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000 **74,129.77** **74,129.77** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS: 53**

ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES

1128	1106	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	REYES ROMAN DORINDA MIREYA.- Reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 28 al 30 de mayo del 2019, según liquidación de compras Nro.001-001-1271	0701997371	REYES ROMAN DORINDA MIREYA	**32.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	32.00	32.00	0.00								

1132	1131	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de movilizacion de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 11 al 13 de junio del 2019.	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**16.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00								

1133	1129	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 11 al 13 de junio del 2019	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**55.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	55.00	55.00	0.00								

1134	1130	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 11 al 13 de junio del 2019, según liquidación de compras Nro.001-001-1273	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**31.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	31.00	31.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1135	340	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.- Pago de fact. 001-002-166, según contrato N.- 280-7130-0000-0001-2019 de seguridad y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de junio 2019	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	**1,940.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	1,940.00	1,940.00	0.00								
1139	1137	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-compra de material de aseo para los CDI directos según factura N.-001-005-09429	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**228.71**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	228.71	228.71	0.00								
1141	624	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-pago de fact. 001-010-13703, según contrato N.-280-7130-0000-0014-2019 de seguridad y vigilancia para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala, del mes de junio del 2019	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**6,264.85**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0701	001	0	6,264.85	6,264.85	0.00								
1143	449	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI.-pago de fact. 001-001-527, servicio de limpieza del CDI directo Raquel Aguilar del cantón El Guabo del mes de junio 2019	0791784018001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI	**762.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.30	762.30	0.00								
1145	1138	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA.-compra de material de aseo para los CDI directos, según factura N.-001-001-05901	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	**44.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	44.00	44.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1148	114	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.- pago de fact.001-001-900, servicios de arrendamiento de dos vehículos para el proceso de Joaquín Gallegos Lara del mes de junio 2019(17 días laborados)	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**2,425.56**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0701	001	0	2,425.56	2,425.56	0.00								
1150	329	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI.-pago de fact.001-001-412, según contrato N.- 280-7130-0000-0004-2019 de alimentación para el CDI directo Raquel Aguilar del mes de junio 2019	0190414418001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI	**2,059.83**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0706	001	0	2,059.83	2,059.83	0.00								
1157	330	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.- pago de fact.001-001-136, según contrato N.- 280-7130-0000-0003-2019 de alimentación para el CDI directo Aprender Jugando, del mes de junio 2019	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**2,441.19**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	2,441.19	2,441.19	0.00								
1160	328	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL.- pago de fact.001-001-196, según contrato N.- 280-7130-0000-0002-2019 de alimentación para el CDI directo Los Chilalitos, del mes de junio del 2019	0791790980001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL	**3,464.83**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	3,464.83	3,464.83	0.00								
1162	116	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.- pago de fact.001-001-901, servicios de arrendamiento de vehículo para el proceso de Acompañamiento Familiar, del mes de junio 2019	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**1,141.44**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	0701	001	0	1,141.44	1,141.44	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1163	1149	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO NARVAEZ IRMA MARIA.- pago de diarios para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del es de junio, según nota de venta N.- 001-001-879	0701353674001	ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA	**31.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	31.50	31.50	0.00								
1164	1147	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..-compra de material de aseo para los CDI directos de la Dirección Distrital 07D02-Machala-MIES, según factura N.- 013-001-405	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**306.54**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	306.54	306.54	0.00								
1166	1152	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Cuenca del 28 al 29 de junio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1274	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**26.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	26.00	26.00	0.00								
1167	1153	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Cuenca del 28 al 29 de junio del 2019.	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1168	1158	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo del 26 al 28 de junio del 2019.	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	**151.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	151.75	151.75	0.00								
1169	1156	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de reposición de peajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo del 26 al 28 de junio del 2019.	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1172	432	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de fact.001-011-2513,2514, según contrato N.-280-7130-0000-0007-2019 de compra de alimentos de las Casas de acogimiento directas Dueña de Mí y Casa Linda del mes de junio del 2019	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**7,723.14**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	7,723.14	7,723.14	0.00								
1185	1184	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material didáctico para el proceso de CNH, según factura N.- 002-002-069559	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**662.50**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0701	001	0	662.50	662.50	0.00								
1186	1182	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A..-pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-005-09441	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**638.96**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	638.96	638.96	0.00								
1188	1183	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-Co pago de material didáctico para el proceso de CNH, según factura N.- 013-001-0487	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**798.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0701	001	0	798.75	798.75	0.00								
1190	908	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según fact.Nro.001-001-7227	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**47.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	47.50	47.50	0.00								
1200	1181	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- pago de fact.003-001-138, servicio de arriendo de la Casa de Acogimiento Casa Linda del 1 al 31 de mayo 2019 y del 1 al 20 de junio 2019, según factura N.- 003-001-138	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1202	1118	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de fact. 003-001-293, según contrato N.-280-7130-0000-0018-2019 de arriendo de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi del 21 al 30 de junio 2019	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	**446.43**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	446.43	446.43	0.00								
1204	1180	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ..-pago de agua purificada para el CDI directo Raquel Aguilar en el cantón El Guabo del mes de junio, según factura N.- 001 -001-7231	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**17.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0706	001	0	17.50	17.50	0.00								
1206	1179	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada del mes de junio para el CDI Aprender Jugando del cantón Pasaje, según factura N.- 001-001-7226	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**20.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	20.00	20.00	0.00								
1208	1178	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CDI directo los Chilalitos del mes de Junio según factura N.- 001-001-7229	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								
1215	1192	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-pago de compra de materiales de Aseo para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala según factura N.- 001-005-15765	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**153.19**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	153.19	153.19	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1218	1197	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.-pago de fact.003-001-139, según contrato N.-280-7130-0000-0019-2019 de arriendo de la Casa de Acogimiento Casa Linda del 21 al 30 de junio 2019	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	**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	500.00	500.00	0.00								
1220	1193	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	PENA AGUILAR ENRIQUETA DEL CARMEN.-pago de vestimenta para las Adolescentes de las Casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-452	0701033862001	PENA AGUILAR ENRIQUETA DEL CARMEN	**1,039.12**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	0701	001	0	1,039.12	1,039.12	0.00								
1222	450	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO "ASOSERLIPAR".-pago de fact.001-001-408, servicio de limpieza del CDI directo Aprender Jugando del cantón Pasaje, del mes de junio 2019	0791784956001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO ¿ASOSERLIPAR¿	**762.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.30	762.30	0.00								
1224	1196	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de arriendo del CDI directo Los Chilalitos del 1 de mayo al 07 de julio 2019, según fact.001-016-14	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	**3,141.96**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0701	001	0	3,141.96	3,141.96	0.00								
1226	1194	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA OCAMPO PAULO FERNANDO.-pago de edición de video del acuerdo 2030 para el área de comunicación de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-01474	0703118240001	BORJA OCAMPO PAULO FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	60.00	60.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1228	1177	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable para las oficinas de la Dirección Distrital Machala y ex CDI Caperucita del mes de junio, según facturas N.- 001-003-2294892, 2294975	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**183.27**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	183.27	183.27	0.00

1229	1174	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- pago de servicios de agua potable para el CDI directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital del mes de junio según factura N.- 001-003-2294943	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			
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	224.61	224.61	0.00

1230	1176	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para las casas de acogimiento directas del mes de junio, según facturas N.- 001-003-2295119, 2294799	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**553.78**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	553.78	553.78	0.00

1231	1175	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de servicios de agua potable para el ex CDI directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala mes de junio, según factura N.- 001-001-028420	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**0.65**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	0.65	0.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1232	1213	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicios de teléfono e internet para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala, del mes de junio, según facturas N.-001-777-126316013, 126316014, 126316015, 126316018, 126316021	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**261.08**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	261.08	261.08	0.00

1234	1214	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicios de teléfono e internet para las casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala del mes de junio, según facturas N.- 001-777-126316020, 125704384	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**63.47**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0	63.47	63.47	0.00

1236	1212	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicios de teléfono de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de junio, según facturas N.- 001-777-126316016,126316017, 126316019, 126316022	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.92**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	38.92	38.92	0.00

1246	964	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO JUNTOS EL ORO ASOTEXHILAN.-pago de mochilas para el personal de CNH de la Dirección Distrital 07D02-Machala-MIES, según fact.001-001-160	0791787890001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO JUNTOS EL ORO ASOTEXHILAN	**1,601.16**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	0701	001	0	1,601.16	1,601.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1249	1248	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN PRODUCCIÓN TEXTIL DE PERSONAS EMPRENDEDORAS DE EL ORO ASOTEXPEMOR.-pago de prendas de protección pantalones para personal de código de trabajo de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-370	0791781612001	ASOCIACIÓN PRODUCCIÓN TEXTIL DE PERSONAS EMPRENDEDORAS DE EL ORO ASOTEXPEMOR	**259.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	0701	001	0	259.00	259.00	0.00	

1251	630	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS .-Segundo Desembolso del convenio N.- AM-07-07-D02 -07D02-08460-D de los Servicios de la Misión Mis Mejores Años	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	**34,181.13**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0701	202	0	34,181.13	34,181.13	0.00	

1252	627	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA .-Segundo Desembolso del convenio N.- AM-07-07D02-08463-D de los Servicios de la Misión Mis Mejores Años	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	**21,379.22**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0706	202	0	21,379.22	21,379.22	0.00	

1253	193	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE.-Tercer Desembolso del Convenio de Cooperación Ecocómica N.-PD-07-07D02-08180 para la implementación de servicios de personas con discapacidad en la modalidad en atención en el hogar y la comunidad	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	**29,499.80**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0709	001	0	29,499.80	29,499.80	0.00	

1255	116	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.-pago de fact.001-001-905, arrendamiento de vehículo para el proceso de Acompañamiento Familiar del mes de julio 2019, 6 días laborados	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**428.04**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0701	001	0	428.04	428.04	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1294	1285	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUñOZ CARRIEL JENNY ALEXANDRA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 27 al 29 de junio del 2019.	0704372267	MUNOZ CARRIEL JENNY ALEXANDRA	**157.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0701	202	0	157.75	157.75	0.00								
1295	1286	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARRIEL JENNY ALEXANDRA.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 27 al 29 de junio del 2019, según liquidación de compras Nro.001-001-1277	0704372267	MUNOZ CARRIEL JENNY ALEXANDRA	**14.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	14.00	14.00	0.00								
1296	1276	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS ORDONEZ ALICIA DEL CARMEN.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 27 al 29 de junio del 2019, según liquidación de compras Nro.001-001-1281	0702320136	MONTESINOS ORDONEZ ALICIA DEL CARMEN	**7.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	7.00	7.00	0.00								
1297	1278	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS ORDOÑEZ ALICIA DEL CARMEN.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 27 al 29 de junio del 2019.	0702320136	MONTESINOS ORDONEZ ALICIA DEL CARMEN	**142.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0701	202	0	142.75	142.75	0.00								
1298	1279	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	BUSTOS PINCAY FANNY ISABEL.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 27 al 29 de junio del 2019.	0705217347	BUSTOS PINCAY FANNY ISABEL	**150.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0701	202	0	150.50	150.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1299	1280	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	BUSTOS PINCAY FANNY ISABEL.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 27 al 29 de junio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1280	0705217347	BUSTOS PINCAY FANNY ISABEL	**7.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	7.00	7.00	0.00								
1300	1281	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS OCHOA LORENA VERONICA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 27 al 29 de junio del 2019.	0706365608	ARMIJOS OCHOA LORENA VERONICA	**140.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0701	202	0	140.25	140.25	0.00								
1301	1282	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS OCHOA LORENA VERONICA.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 27 al 29 de junio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1279	0706365608	ARMIJOS OCHOA LORENA VERONICA	**7.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	7.00	7.00	0.00								
1302	1283	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 27 al 29 de junio del 2019.	0703989186	RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA	**138.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0701	202	0	138.50	138.50	0.00								
1303	1284	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 27 al 29 de junio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1278	0703989186	RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA	**14.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	14.00	14.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1304	1259	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	REYES ROMAN DORINDA MIREYA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 27 al 29 de junio del 2019.	0701997371	REYES ROMAN DORINDA MIREYA	**160.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1305	1261	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ÑAUÑAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 26 al de junio del 2019, según liquidación de compras Nro.001-001-1282	0602324089	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN	**25.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	25.00	25.00	0.00								
1306	1260	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ÑAUÑAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 26 al 29 de junio del 2019.	0602324089	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN	**102.34**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	102.34	102.34	0.00								
1307	1263	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Macas del 04 al 05 de julio del 2019.	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	**66.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	66.50	66.50	0.00								
1308	1262	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA SEGUNDO VALENTIN.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Zamora del 3 al 4 de julio del 2019	0701495152	MEDINA SEGUNDO VALENTIN	**45.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	45.00	45.00	0.00								
1319	628	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA..-Segundo Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.-AM-07-07D02-08461-D	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**9,381.63**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	0705	202	0	9,381.63	9,381.63	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1320	1318	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- pago de materiales de oficina para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-52021	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**18.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0701	001	0	18.00		18.00	0.00							
1323	1268	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ÑAUÑAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Zamora del 3 al 4 de julio del 2019	0602324089	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN	**48.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	48.50		48.50	0.00							
1324	1267	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 26 al 29 de junio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1276	0702659947	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA	**25.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	25.00		25.00	0.00							
1325	1266	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 26 al 29 de junio del 2019.	0702659947	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA	**88.84**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	88.84		88.84	0.00							
1326	1269	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA SEGUNDO VALENTIN.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 8 al 9 de julio del 2019.	0701495152	MEDINA SEGUNDO VALENTIN	**40.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	40.50		40.50	0.00							
1327	1272	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 26 al 29 de junio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1275	0704344423	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA	**14.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	0701	001	0	14.00		14.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1328	1271	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 26 al 29 de junio del 2019.	0704344423	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA	**68.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0701	001	0	68.50	68.50	0.00								
1329	1274	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo del 26 al 28 de junio del 2019.	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**158.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	158.50	158.50	0.00								
1330	1273	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo del 26 al 28 de junio del 2019.	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**154.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	154.50	154.50	0.00								
1335	1264	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 26 al 29 de junio del 2019.	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	**105.14**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	105.14	105.14	0.00								
1336	1265	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.- pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 26 al 29 de junio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1283	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	**14.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	14.00	14.00	0.00								
1337	1313	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROMERO GONZALO GUILLERMO.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 10 al 13 de julio del 2019, liquidación de compras nro.001-001-1285	0702630237	ROMERO ROMERO GONZALO GUILLERMO	**33.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	33.00	33.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1338	1312	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROMERO GONZALO GUILLERMO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 10 al 13 de julio del 2019.	0702630237	ROMERO ROMERO GONZALO GUILLERMO	**69.47**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	69.47	69.47	0.00								
1339	1316	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Libertad y Duran del 11 al 12 de julio del 2019.	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	**79.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	79.50	79.50	0.00								
1340	1317	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de reposición de peajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Duran Libertad del 11 al 12 de julio del 2019.	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	**4.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	4.25	4.25	0.00								
1341	1314	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 10 al 13 de julio del 2019.	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	**121.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	121.20	121.20	0.00								
1342	1315	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 10 al 13 de julio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1284	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	**26.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	26.20	26.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1343	1287	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CARRIEL JENNY ALEXANDRA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 07 al 10 de julio del 2019.	0704372267	MUNOZ CARRIEL JENNY ALEXANDRA	**70.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0701	202	0	70.00		70.00	0.00							
1344	1288	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CARRIEL JENNY ALEXANDRA.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 07 al 10 de julio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1286	0704372267	MUNOZ CARRIEL JENNY ALEXANDRA	**32.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	32.00		32.00	0.00							
1345	1290	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 07 al 10 de julio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1287	0703989186	RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA	**32.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	32.00		32.00	0.00							
1346	1289	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 7 al 10 de julio del 2019.	0703989186	RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA	**74.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0701	202	0	74.50		74.50	0.00							
1347	1292	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	BUSTOS PINCAY FANNY ISABEL.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 7 al 10 de julio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1291	0705217347	BUSTOS PINCAY FANNY ISABEL	**32.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	32.00		32.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1348	1291	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	BUSTOS PINCAY FANNY ISABEL.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 7 al 10 de julio del 2019.	0705217347	BUSTOS PINCAY FANNY ISABEL	**73.65**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0701	202	0	73.65		73.65	0.00							
1349	1293	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS OCHOA LORENA VERONICA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 7 al 10 de julio del 2019.	0706365608	ARMIJOS OCHOA LORENA VERONICA	**73.15**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0701	202	0	73.15		73.15	0.00							
1350	1309	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS OCHOA LORENA VERONICA.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 7 al 10 de julio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1290	0706365608	ARMIJOS OCHOA LORENA VERONICA	**32.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	32.00		32.00	0.00							
1351	1310	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS ORDONEZ ALICIA DEL CARMEN.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 7 al 10 de julio del 2019	0702320136	MONTESINOS ORDONEZ ALICIA DEL CARMEN	**73.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0701	202	0	73.20		73.20	0.00							
1352	1311	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS ORDONEZ ALICIA DEL CARMEN.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 7 al 10 de julio del 2019, según liquidación de compras nro. 001-001-1288	0702320136	MONTESINOS ORDONEZ ALICIA DEL CARMEN	**32.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0701	202	0	32.00		32.00	0.00							
1353	1334	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA SEGUNDO VALENTIN.-pago de reposición de peajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 08 al 09 de julio del 2019	0701495152	MEDINA SEGUNDO VALENTIN	**2.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	2.00		2.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1354	269	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.-Pago de fact.001-014-1741, según contrato N.- 280-7130-0000-0008-2019 de compra de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital Machala del mes de julio 2019	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	**743.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0701	001	0	743.30	743.30	0.00								
1356	1254	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARRIAGA HOLGUIN SHIRLEY AGUSTINA.-pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala , según factura N.- 001-002-66975	0912503463001	ARRIAGA HOLGUIN SHIRLEY AGUSTINA	**111.22**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	111.22	111.22	0.00								
1358	932	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	NUGRA LALANGUI CARLOS ALBERTO.-Pago de fact.001-001-191,193, según contrato N.- 280-7130-0000-0016-2019 de mantenimiento y reparación de equipos informáticos, Planilla 2	0703935288001	NUGRA LALANGUI CARLOS ALBERTO	**466.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0701	001	0	466.00	466.00	0.00								
1360	1119	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO.-pago de fact.001-001-4363, según contrato N.280-7130-0000-0017-2019 compra de material didáctico de los CDI directos de la Dirección Distrital 07D02 Machala-MIES	0703683888001	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO	**2,778.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	0701	001	0	2,778.00	2,778.00	0.00								
1362	1332	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material didáctico para las casas de acogimiento directas según factura N.- 002-002-70218	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**125.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0701	001	0	125.20	125.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1364	1257	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- pago de material didáctico para el proceso de CNH, según factura N.- 001-001-052056	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**386.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0701	001	0	386.75	386.75	0.00								
1367	726	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- pago de fact. 041-017-5456, según contrato N.- 280-7130-0000-0010-2019 del servicio de correo para la Dirección Distrital Machala, del mes de junio 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**71.88**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	71.88	71.88	0.00								
1369	1331	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	RENTERIA MURILLO JUAN STALIN.- pago de mantenimiento de edificios de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-192	0702149485001	RENTERIA MURILLO JUAN STALIN	**68.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0701	001	0	68.00	68.00	0.00								
1371	1321	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- pago de materiales de oficina para las casas de acogimiento directas según factura N.- 002-002-070216	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**27.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0701	001	0	27.50	27.50	0.00								
1372	1258	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS.- pago de impresión de una lona banner para el evento El Acuerdo es Ahora por una Vida Libre de Violencia de la Dirección Distrital Machala, según fact.001-001-1754	0703862888001	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS	**44.64**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	44.64	44.64	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1388	969	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO JUNTOS POR EL BUEN VIVIR ASPROTEXJUB.-pago de fact.001-001-167, compra de prendas de protección(camisetas) para el personal de CNH	0791788846001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO JUNTOS POR EL BUEN VIVIR ASPROTEXJUB	**1,168.20**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	0701	001	0			1,168.20	1,168.20	0.00						

1391	1381	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GENTE PORTENA ASPROTEXGEP.-pago de bordados de prendas de protección para personal de código de trabajo de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-206	0791788552001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GENTE PORTENA ASPROTEXGEP	**54.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0701	001	0			54.00	54.00	0.00						

1396	1386	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GENTE PORTENA ASPROTEXGEP.-pago de prendas de protección busos para personal de código de trabajo de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-205	0791788552001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GENTE PORTENA ASPROTEXGEP	**263.52**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0701	001	0			263.52	263.52	0.00						

1398	1380	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO JUNTOS POR EL BUEN VIVIR ASPROTEXJUB.-pago de bordado de las prendas de protección para personal de CNH según factura aN.- 001-001-168	0791788846001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO JUNTOS POR EL BUEN VIVIR ASPROTEXJUB	**264.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	0701	001	0			264.00	264.00	0.00						

1400	1395	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de junio según factura N.- 073-002-542373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**810.82**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0			810.82	810.82	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1401	1394	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago de servicios de energía eléctrica para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala del mes junio 073 -002-545581, 545605, 545606	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**367.99**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	367.99	367.99	0.00	

1402	1392	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago de servicios de energía eléctrica para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala del mes de junio según facturas N.- 073-002-545327, 536891, 545830, 546228	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**305.65**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	305.65	305.65	0.00	

1403	1390	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de materiales de oficina para las casas de acogimiento directas según facturas según factura N.-002-001-053871	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**492.10**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530804	0701	001	0	492.10	492.10	0.00	

1407	161	26/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Segundo Desembolso del Convenio de Cooperación Económica N.-PD-07-07D02-08177-D para la implementación de servicios de personas con discapacidad	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**5,972.58**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0705	001	0	5,972.58	5,972.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1408	162	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07D02-08220-D para la implementación de servicios de personas con discapacidad en la modalidad atención en el hogar y la comunidad	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**23,890.34**			23,890.34	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0701	001	0	23,890.34	23,890.34	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000 **179,289.74** **179,289.74** **0.00** **23,890.34** **CANTIDAD DE CURS:** **113**

ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1201	263	02/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08393-D, PARA LA ATENCIÓN DE 120 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MODA ATENCIÓN EN EL HOGRA Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 2775	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**11,815.37**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0711	001	0	11,815.37	11,815.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1204	135	05/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08048-D, PARA LA ATENCIÓN DE 36 NIÑAS Y NIÑOS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2522-M	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**11,174.28**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0714	001	0	11,174.28	11,174.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1210	165	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA.-PAGO FACT 001-001-0597 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO TRASLADO DE TÉCNICA BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE JUNIO 2019, ORDEN CE-20190001511372, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2766	0790103734001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA	**1,305.04**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0710	001	0	1,305.04	1,305.04	0.00

1211	481	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT 001-001-0337 ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS No. 001-ARRDO-DDP-MIES-2019, PROCESO No. PE-DDP-MIES-01-2019DEL MES DE JUNIO 2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3813-M.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	**1,617.86**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0710	001	0	1,617.86	1,617.86	0.00

1213	1205	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-PAGO FACT # 001-011-8855 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE ABRIL Y MAYO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 6813.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**4.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0713	001	0	4.50	4.50	0.00

1214	1206	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT 001-001-318199 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 6801-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.88**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0702	001	0	2.88	2.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1207	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-384419 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HAUQUILLAS DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 6814-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.98**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0707	001	0	2.98	2.98	0.00

1218	185	08/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08159-D PATA LA ATENCIÓN DE 90 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2821-M	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**8,283.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0714	001	0	8,283.29	8,283.29	0.00

1222	399	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA.-PAGO FACT 001-003-0038, 0039SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y SANTA ROSA SEGÚN ORDEN CE-20190001518777 DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. MIES-CZ-7-DDP-2019-3416-M	0703749689001	ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA	**1,182.17**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0710	001	0	653.40	653.40	0.00
01	000	000	001	000	530209	0712	001	0	528.77	528.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1224	601	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0055 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS MIES-CZ-7-DDP-2019-4032-M POR 8 MESES, CONFORME A ORDEN CE-2019000156870 3, DE JUNIO 2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-4032-M.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**1,059.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0702	001	0	1,059.09	1,059.09	0.00	

1226	145	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA.- PAGO FACT 001-001-0254 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL MES DE JUNIO 2019, PROCESO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001510952, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 2574	0701256653001	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA	**3,741.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	3,741.00	3,741.00	0.00	

1229	143	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0053 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR D HUAQUILLAS DEL MES DE JUNIO 2019, PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001510718, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**4,902.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	4,902.00	4,902.00	0.00	

1232	602	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0054 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DEL MES DE JUNIO 2019, ORDEN CE-20190001568622, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-4037-M	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**1,059.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0707	001	0	1,059.09	1,059.09	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1236	1235	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACTURA # 001-003-27944 de SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE JUNIO-2019, AUTORIZADO POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-6921-M.	0791752981001	ESMONSA SA	**20.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	20.00	20.00	0.00

1238	492	08/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08959-D PARA LA ATENCIÓN DE 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	**2,702.99**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0703	202	0	2,702.99	2,702.99	0.00

1242	694	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001 -001-0357 CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NN ATENDIDOS EN CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS No. 003-2019, PROCESO FI-DDP-MIES-001-2019 DEL MES DE JUNIO 2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRI	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**3,124.95**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	3,124.95	3,124.95	0.00

1245	1240	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.-PAGO FACT # 001-001-1201,1205,1206,1207,1210,1212,1213,ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD RESIDENCIAL EN EL CGBV DE ZARUMA,DE JUNIO-2019, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUT POR EL DIR DIST, MEMO No.6948	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	**4,471.52**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	4,471.52	4,471.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1247	686	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 0211 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS -NIAS ATENDIDOS EN CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, PROCESO POR FERIA INCLUSIVA No. FI-DDP-MIES-001-2019, CONT No. 002-2019, PERIODO JUNIO-2019,AUT POR DIR DIST	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	**3,569.22**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	3,569.22	3,569.22	0.00

1255	189	11/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08161-D PARA LA ATENCIÓN DE 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2823-M.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**5,775.32**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0702	001	0	5,775.32	5,775.32	0.00

1258	1257	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO ROMEL LUDIO.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-RLJM-2019-004 DE TRASLADO A LOJA DEL 27 AL 29-JUNIO-2019 A EVENTO"UN MUNDO DE COLORES, CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 6567-M	0704366475	JIMENEZ MERINO ROMEL LUDIO	**137.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	137.29	137.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1261	1259	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA COLLA SILVIA ROCIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-SROC-2019-004 DE TRASLADO A LOJA DEL 27 AL 29-JUNIO-2019 A EVENTO"UN MUNDO DE COLORES, CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 6559-M	0705853091	ORELLANA COLLA SILVIA ROCIO	**146.85**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	146.85	146.85	0.00

1263	1260	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO FREIRE SUSANA ELIZABETH.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-SERF-2019-005 DE TRASLADO A LOJA DEL 27 AL 29-JUNIO-2019 A EVENTO"UN MUNDO DE COLORES, CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 6550-M	0704451053	ROMERO FREIRE SUSANA ELIZABETH	**136.24**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	136.24	136.24	0.00

1264	1239	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-126322012 DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-6937-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.13**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	87.13	87.13	0.00

1266	1231	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-126322013 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-3087300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-6933-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.94**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	7.94	7.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1268	1228	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-126322007 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2909178) E INTERNET DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-6918-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**127.94**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0702	001	0	127.94	127.94	0.00

1271	1221	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-126322008 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2945289) E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-6917-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**198.72**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	198.72	198.72	0.00

1273	1219	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-126322011,001-777-126322010 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2977050, 2974581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-6934-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**29.02**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	29.02	29.02	0.00

1275	1220	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-126322009, 001-777-126334150 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2971230, 07-2971254) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-6931-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**135.12**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	135.12	135.12	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1277	1262	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	TORO APOLO HENRY WILSON.-PAGO FACT # 001-001-512 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, CONFORME A TÉRMINOS DE REFERENCIA E INFORME APROBADOS POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR ISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-6994-M.	0703408005001	TORO APOLO HENRY WILSON	**294.64**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0710	001	0	294.64	294.64	0.00

1293	1281	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN.-PAGO DE REMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-LHRR-2019-003 DE TRASLADO A LOJA DEL 27 AL 29-JUNIO-19 A COORDINADORES MISÓN TERNURA, MÓNICA GARCIA, JAIRON CORONEL,SILVIA ORELLANA EVENTO"UN MUNDO DE COLORES, CARAVANA MISIÓN TERNURA,AUT POR DIR DIS	0702734021	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN	**3.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	3.00	3.00	0.00

1294	1285	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-USS-MMCS-2019-007 DE TRASLADO A LOJA DEL 27 AL 29-JUNIO-2019 A EVENTO"UN MUNDO DE COLORES, CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.6703-M.	0702149832	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA	**158.24**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	158.24	158.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1295	1284	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO LIQ COMP 001-001-0293 POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2019-009 DE TRASLADO A QUITO A REUNIÓN EVALUACIÓN CONVENIOS MIES ADRA EN LA EL 25-JUN-19, AUT EN COMENTARIO REGISTRADO POR COORD ZONAL EN MEMOS Nos.6383,6135-M	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**153.10**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	153.10	153.10	0.00

1296	1283	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2019-009 DE TRASLADO A QUITO A REUNIÓN EVALUACIÓN CONVENIOS MIES ADRA EN LA EL 25-JUN-19, AUT EN COMENTARIO REGISTRADO POR COORD ZONAL EN MEMOS Nos.6383,6135-M	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**48.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	48.00	48.00	0.00

1297	1286	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1941 DE ADQUISICIÓN DE 155.68 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7053-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**257.13**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	257.13	257.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1299	1287	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-194 DE ADQUISICIÓN DE 126.39 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7052-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**208.74**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	208.74	208.74	0.00	

1301	1288	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1940 DE ADQUISICIÓN DE 117.02 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075,CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7051-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**193.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	193.29	193.29	0.00	

1303	1280	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN.-PAGO DE REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-LHRR-2019-003 DE TRASLADO A LOJA DEL 27 AL 29-JUNIO-19 A COORDINADORES MISÓN TERNURA, MÓNICA GARCIA, JAIRON CORONEL, SILVIA ORELLANA EVENTO"UN MUNDO DE COLORES, CARAVANA MISIÓN TERNURA AUT POR DIR DIST	0702734021	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN	**135.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	135.00	135.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1305	1304	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2735,2742,2734 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN EL CGBV DE UAQUILLAS EN LAS MOD RESIDENCIAL Y CUIDADO DIARIO DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7065	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**5,642.75**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	5,642.75	5,642.75	0.00

1308	1306	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACT # 001-004-308882 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS SANTA ROSA DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No, 7116-M.	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**112.70**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0712	001	0	112.70	112.70	0.00

1309	147	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-0323 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLNACHADO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DEL MES DE JUNIO 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. MIES-CZ-7-DDP-2019-2574	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	**1,632.68**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	1,632.68	1,632.68	0.00

1311	146	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-0324 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE MES DE JUNIO 2019,PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. CE-20190001511075,AUT MGS IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 2574	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	**2,410.80**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	2,410.80	2,410.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1319	1313	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-PE-MLCAL-2019-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 12 AL 13-JUNIO-2019 A CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE APOYO Y ACOGIMIENTO FAMILIAR, AUT POR EL MGS. IVÁN TIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.5932-6114	0702706151	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA	**80.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	80.00	80.00	0.00

1320	1314	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA.-LIQ COMP 001-001-0294 REMBOLSO DE BOLETOS Y MOVILIDAD INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-PE-MLCAL-2019-001 TRASLADO QUITO DEL 12 AL 13-JUN-2019 A CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE APOYO Y ACOGIMIENTO FAMILIAR, AUT EL MGS. IVÁN TIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.5932-6114	0702706151	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA	**49.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	49.00	49.00	0.00

1322	1317	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA.-PAGO LIQ COMP 001-001-0295 REMBOLSO DE MOVILIZACION INTERNA EN COMISION DE SERVICIOS No. MIES-DDP-BMTM-2019-001 TRASLADO A QUITO DEL 26 AL 28-JUN-2019 A CONFERENCIA MAGISTRAL DE POLITICA PÚBLICA EN DISC, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-6231-M, 6625-M	0705243384	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA	**16.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0710	001	0	16.00	16.00	0.00

1324	1321	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA.-PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No. MIES-DDP-BMTM-2019-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 26 AL 28-JUN-2019 A CONFERENCIA MAGISTRAL DE POLITICA PÚBLICA EN DISCAPACIDADES, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-6231-M, 6625-M	0705243384	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA	**117.16**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0710	001	0	117.16	117.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1326	415	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08769-D, PROYECTO DE ATENCIÓN A 144 NN EN LA MOD CENTRSO DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.3443-M.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**40,390.26**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0707	001	0	40,390.26	40,390.26	0.00

1329	1328	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-384940, DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 7167-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**6.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0707	001	0	6.58	6.58	0.00

1330	1282	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-MEDEM-2019-005 DE TRASLADO A LOJA DEL 27 AL 29-JUNIO-2019,EVENTO"UN MUNDO DE COLORES, CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 6480-M	0702895517	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES	**136.84**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	136.84	136.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1331	413	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No PD-07-07D04-08748-D, PROYECTO PARA LA ATENCIÓN A 150 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST,MEMO 3441	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**15,431.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0707	001	0	15,431.09	15,431.09	0.00

1332	1252	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION CHAMBA LENI MARIBEL.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-LMCCH-2019-005 DE TRASLADO A LOJA DEL 27 AL 29-JUNIO-2019 A EVENTO"UN MUNDO DE COLORES, CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, AUT POR EL MGS. IVPAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 6547	0703121749	CARRION CHAMBA LENI MARIBEL	**140.74**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	140.74	140.74	0.00

1334	1315	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO FREIRE SUSANA ELIZABETH.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOIS No.MIES-DDP-USS-SERF-2019-006 DE TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 10-JULIO-2019 A CAPACITACIÓN DE DIRECTRICES PARA SEGUIMIENTO DEL SISTEMA NOMINAL MT, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 6875-7024.	0704451053	ROMERO FREIRE SUSANA ELIZABETH	**77.05**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	77.05	77.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1335	1316	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO FREIRE SUSANA ELIZABETH.-PAGO LIQ COMP 001-001-0296 COMISIÓN DE SERVICIOIS No.MIES-DDP-USS-SERF-2019-006 DE TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 10-JULIO-2019 A CAPACITACIÓN DE DIRECTRICES PARA SEGUIMIENTO DEL SISTEMA NOMINAL MT, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 6875-7024.	0704451053	ROMERO FREIRE SUSANA ELIZABETH	**28.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0710	202	0	28.50	28.50	0.00

1336	1270	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA POMA MONICA ESTHER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-MEGP-2019-003 DE TRASLADO A LOJA DEL 27 AL 29-JUNIO-2019 A EVENTO"UN MUNDO DE COLORES, CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 6548-M	0703435727	GARCIA POMA MONICA ESTHER	**140.24**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	140.24	140.24	0.00

1337	1333	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANAZCO RAMIREZ MELISSA ELIZABETH.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-MEAR-2019-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 02 AL 04 -JULIO-2019 PARA APOYO DE PROCESOS DE SECRETARIA DEL DISTRITO LOJA, APROBADO POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO Nos, 6569-M, 7166-M	0706220779	ANAZCO RAMIREZ MELISSA ELIZABETH	**123.65**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	123.65	123.65	0.00

1343	1340	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S. A.-PAGO FACT # 003-001-657 DEADUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS, ORDEN CE-20180001262914, AUT CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 040-DDP-EL ORO-MIES-2018 POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL. MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-6427-M	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**20.49**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0702	001	0	20.49	20.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1346	1342	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-USS-MENA-2019-002 DE TRASLADO A QUITO DEL 26 AL 28-JUNIO-2019 A TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES-ESCIELAS DE FAMILIAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO Nos.6632-M,6228-M.	0702029042	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH	**74.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	74.00	74.00	0.00

1347	1344	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH.-PAGO LIQ COMP 001-001-0297 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-USS-MENA-2019- 002 DE TRASLADO A QUITO DEL 26 AL 28-JUNIO-2019 A TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES-ESCIELAS DE FAMILIAS, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 6632-M,6228-M.	0702029042	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH	**28.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	28.00	28.00	0.00

1349	1348	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-010 DE TRASLADO A LOJA DEL 01 AL 05-JULIO POR DISPOSICIÓN DE LA MINISTRA CON MEMO No. MIES-MIS-2019-0300-M del 26-06-2019, PAGO AUT POR COORD. ZONAL EN COMENTARIO MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-6961	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**320.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	320.00	320.00	0.00

1354	1352	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1948, ADQUISICIÓN DE 16.58 GL DE DIESEL PREMIUN PARA VEHÍCULO DE LA COORD ZONAL DE PLACAS ZEA-0234 QUE TRASLADO A TÉCNICO PROVINCIAL A EVENTO EN MACHALA DEL 18 AL 19-JUNIO-19, AUT DIR DIST,MEMO No.7243	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**15.36**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	15.36	15.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1356	1353	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1943, DE ADQUISICIÓN DE 135.39 GL GASOLINA ECOPAÍS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0416, CUSTODIO LINDERT REYNA DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.7245	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**223.66**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	223.66	223.66	0.00	

1363	1361	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-DIS--2019-002, TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 10-JULIO A CAPACITACIÓN DE APOYO FAMILIAR, CUSTODIA Y ACOGIMIENTO FAMILIAR, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos.6891, 7103-M.	0703200683	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN	**147.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	147.00	147.00	0.00	

1364	1362	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	OGA CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN.-LIQ COMP 001-001-0298 REMBOLSO DE BOLETOS Y MOV INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-DIS--2019-002, TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 10-JULIO A CAPACITACIÓN DE APOYO, CUSTODIA Y ACOGIMIENTO FAMILIAR, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS 6891, 7103	0703200683	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN	**45.65**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	45.65	45.65	0.00	

1367	499	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08944-D PARA LA ATENCIÓN DE 150 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**570.04**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0708	202	0	570.04	570.04	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1371	493	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08960-D PARA LA ATENCIÓN DE 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA , DIRECTOR DISTRITAL.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**2,609.82**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0710	202	0	2,609.82	2,609.82	0.00

1372	1366	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA.-PAGO FACT 001-001-0788 FACT # 004-001-788,001-001-789,ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA ATENCIÓN DE NN EN CDI´S DE MAGDALENA CABEZAS-ARENILLAS Y ALICIA DE POVEDA-HUAQUILLAS,PROCESO DE INFIMA CUANTÍA AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 7367	0703690834001	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA	**211.68**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	0702	001	0	105.84	105.84	0.00
56	000	000	001	000	530812	0707	001	0	105.84	105.84	0.00

1374	1365	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO APOLO GOBERTH MANUEL.-PAGO FACT # 002-001-873,002-001-874,ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA NIÑOS-AS ATENDIDOS EN CDI´S MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS Y ALICIA DE POVEDA-HUAQUILLAS,PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7336.	0701799546001	ROMERO APOLO GOBERTH MANUEL	**1,338.06**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0702	001	0	668.47	668.47	0.00
56	000	000	001	000	530805	0707	001	0	669.59	669.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1376	1368	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.- PAGO FACT # 001-001-1184 DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 AFICHES DE NUEVAS INCLUSIONES BDH E INCREMENTO BDH, SEGÚN SOLICITUD DE ANALISTA COMUNICACIÓN AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No. 7368-M.	0705454528001	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO	**267.86**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0710	001	0	267.86	267.86	0.00

1379	494	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08958-D PARA LA ATENCIÓN DE 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**2,036.47**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0711	202	0	2,036.47	2,036.47	0.00

1381	1378	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO ROMEL LUDIO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-RLJM-2019-005 DE TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 10-JULIO-2019 A CAPACITACIÓN DE DIRECTRICES INICIO DE FUNCIONALIDAD SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT. AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7091-M	0704366475	JIMENEZ MERINO ROMEL LUDIO	**75.60**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	75.60	75.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1382	1380	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO ROMEL LUDIO.-PAGO LIQ COMP 001-001-0299 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-RLJM-2019-005,TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 10-JUL-2019 A CAPACIT DE DIRECT INICIO DE FUNCIONALIDAD SISTEMA DE SEG NOMINAL MT. AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7091-M	0704366475	JIMENEZ MERINO ROMEL LUDIO	**26.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0710	202	0	26.00	26.00	0.00

1389	1383	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1730 DE ADQUISICIÓN DE 41.80 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO DE MARZO-2019, AUT INFORME DE PAGO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7425-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**69.04**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	69.04	69.04	0.00

1391	1384	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1731 DE ADQUISICIÓN DE 109.73 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA DE MARZO-2019, AUT INFORME DE PAGO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7428-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**181.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	181.25	181.25	0.00

1393	1385	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1732 DE ADQUISICIÓN DE 109.84 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO DE MARZO-2019, AUT INFORME DE PAGO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7427-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**181.44**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	181.44	181.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1396	1388	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1729 DE ADQUISICIÓN DE 106.90 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA DE MARZO-2019, AUT INFORME DE PAGO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7426-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**176.57**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	176.57	176.57	0.00

1399	496	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08962-M PARA LA ATENCIÓN DE 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**2,098.77**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0714	202	0	2,098.77	2,098.77	0.00

1400	1394	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-DIS--2019-001, TRASLADO A QUITO DEL 26 AL 29-JUNIO A EVENTO CONFERENCIA MAGISTRAL "POLÍTICA PÚBLICA EN DISCAPACIDADES" ENFOQUES Y DERECHOS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS 6231.6554-M.	0703200683	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN	**63.48**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	63.48	63.48	0.00

1401	1398	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN.-LIQ COMP 001-001-300 REMBOLSO DE BOLETOS Y MOV INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-DIS--2019-001,TRASLADO A QUITO DEL 26 AL 29-JUNIO A EVENTO CONF MAGIST "POLÍTICA PÚB EN DISC" ENFOQUES Y DERECHOS,AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS 6231-6554-M.	0703200683	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN	**43.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	43.50	43.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1408	1406	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1664,ADQUISICIÓN DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE Y 6LTS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE JUL-19 DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 7410	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**56.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	56.00	56.00	0.00

1410	1407	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1665, DE SERVICIO DE CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE JUL-19 DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 7410	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**20.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	20.00	20.00	0.00

1412	1405	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1657, DE SERVICIO DE CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE JUNI-19 DE VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 7393	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**20.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	20.00	20.00	0.00

1414	1404	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1656,ADQUISICIÓN DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE Y 6LTS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE JUNI-19 DE VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 7393	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**56.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	56.00	56.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1416	1402	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1654 DE ADQUISICIÓN DE 1 RULIMÁN RUEDA DELANTERA Y 1 CAUCHO GUARDAPOLVO PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO NAPOLEÓN FIGUEROA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.7394-M.	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**185.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530813	0710	001	0	185.00	185.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1418	1403	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1655 DE CAMBIO DE RULIMAN RUEDA DELANT, CAUCHO GUALPOLVO, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE FRENOS, REVISIÓN DE NIVELES DE VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO NAPOLEÓN FIGUEROA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 7394-M.	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**95.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530405	0710	001	0	95.00	95.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1437	497	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08961-D PARA LA ATENCIÓN DE 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	**2,183.38**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001 000	780204	0712	202	0	2,183.38	2,183.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1438	1059	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-2DESEMBOLSO DEL 30%CONVENIO No. AM-07-07D04-08946-D, PROYECTO "IMPLEMENT DE SERV DE ADULTOS MAYORES EN LA MOD ESPACIOS ACTIVOS SDIN ALIMENTACIÓN -PAM" ATENCIÓN A 150 AM EN EN CANTÓN SANTA ROSA DEL 20-MAR AL 31-DIC-2019, AUT POR DIS DIST	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	**1,722.98**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0712	001	0	1,722.98	1,722.98	0.00

1439	167	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08413-D, PARA LA ATENCIÓN DE 108 NIÑOS Y NIÑAS EN LA MOD CENTRSO DE DESARRPLLO INFANTIL DEL02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 2980-D.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**37,510.41**			37,510.41	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0711	001	0	37,510.41	37,510.41	0.00

1442	1427	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-PAGO FACT # 002-001-1666, DE ADQUISICIÓN DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 7 LTS ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599-JULIO-19, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7495	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**52.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	52.00	52.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1444	1428	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1667, DE SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, DE-JULIO-19, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7495	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**15.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	15.00	15.00	0.00

1446	1425	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1673, DE ADQUISICIÓN DE 1 FILTRO ACEITE, 1FILTRO COMBUSTIBLE Y 12LTS DE ACEITE PATA MANTENIMIENTO JUL-19 DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINCOCO, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7494	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**92.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	92.00	92.00	0.00

1448	1426	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1675, DE SERVICIO CAMBIO FILTROS ACEITE, COMBUSTIBLE, ACEITE MOTOR PARA MANTENIMIENTO JUL-19 DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINCOCO, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7494	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**20.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	20.00	20.00	0.00

1450	1424	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1670 DE ADQUISICIÓN DE 1 CRUCETA Y DOS PULMAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 7493-M	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**58.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	58.00	58.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1452	1423	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1671 DE SERVICIO DE CAMBIO DE CRUCETAS Y 2 PLUMAS DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSATVO TINOCO, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 7493-M	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**35.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	35.00	35.00	0.00	

1454	1422	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-GETS-2019-003 DE TRASLADO A LOJA DEL 16 AL 17-JULIO-2019 AL DIRECTOR DISTRITAL, AUTORIZADO POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL CON MEMORANDOS Nos.7151,7259.	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	**44.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	44.00	44.00	0.00	

1455	1432	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-545983 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DE OFICINAS SANTA ROSA DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.7511	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**46.16**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	46.16	46.16	0.00	

1456	1431	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-546275,546276,546277,546278, DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFOICINAS DISTRITALES PIÑAS DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RUIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.7511-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**69.06**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	69.06	69.06	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1457	1436	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-546134 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCA DEL CGBV DE ZARUMA DE JUNIO-2019 AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA DIR DISTRITAL, MEMO No. 7513-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**134.41**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	134.41	134.41	0.00

1458	1434	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-539396 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE JUNIO-19, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. 7516-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**145.84**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	145.84	145.84	0.00

1459	1435	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-546488 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 7514-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**336.33**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	336.33	336.33	0.00

1460	1433	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-539425 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 7512-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**364.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	364.40	364.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1463	131	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL nO. DI-07-07D04-08041-D PARA LA ATENCIÓN DE 27 NIÑAS Y NIÑOS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02 ENE AL 31-DIC 2019, AUT MGS.IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No.2411	0760030760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI	**9,202.62**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	9,202.62	9,202.62	0.00

1464	1462	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA.-PAGO LIQ COMP 001-001-0303 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-TYER-2019-002 DE TRASLADO A QUITO A TALLER DE CAPCITACIÓN DE SUSBSIST DE TAL HUM NORMATIVA VIGENTE DEL 22 AL 23-JUL-19,AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7128-M, 7468-M.	0704117415	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA	**29.20**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	29.20	29.20	0.00

1465	1461	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-TYER-2019-002 DE TRASLADO A QUITO A TALLER DE CAPCITACIÓN DE SUSBSITEMAS DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE DEL 22 AL 23-JUL-19,AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7128-M, 7468-M.	0704117415	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA	**59.97**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	59.97	59.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1466	1256	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL IMAICELA JAIRON MANUEL.-PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-JMIC-2019-005 DE TRASLADO A LOJA DEL 27 AL 29-JUNIO-2019 A EVENTO"UN MUNDO DE COLORES, CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 6568-M	0705449577	CORONEL IMAICELA JAIRON MANUEL	**135.99**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	135.99	135.99	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000 **198,319.47** **198,319.47** **0.00** **37,510.41** **CANTIDAD DE CURS:** **103**

ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
911	956	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FACTURAS NRO. 001-003-816693, 001-003-817446, MES JUNIO -2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-4077-M AUTORIZACION,MEMOR.NRO.4075-M,SON 8HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**208.54**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	1101	001	0	208.54	208.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
918	848	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOZANO ZHINGRE LUZ VICTORIA LIQ.COMISION NRO.25 PAOLA PEÑARRETA, SANTA ROSA-EL ORO, DEL 16 AL 18-04-2019, TALLER "INTELIGENCIA EMOCIONAL,CONSEJERIA,CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE",CPPN°103, PLAN, SOLIC. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMOR.N°MIES-CZ-7-2019-2074-M, MEMORANDO NRO.2524M,SON 29HOJA	1103313035	LOZANO ZHINGRE LUZ VICTORIA	**150.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	13.50	13.50	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	136.50	136.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
919	853	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANGAMARCA UYAGUARI ESTHELA VALERIA, LIQUIDACION NR.24 PAOLA PEÑARRETA,SANTA ROSA-EL ORO, DEL 16 AL 18-04-2019, TALLER "INTELIGENCIA EMOCIONAL, ONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE", CPPN°103, PLAN, SOLIC.E INFORME INSTITUCIONAL, MEMOR.N °MIES-CZ-7-2019-2074-M,MEMORANDO NRO.2529-M, SON 28 HOJAS.	1102821020	ANGAMARCA UYAGUARI ESTHELA VALERIA	**146.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	13.50	13.50	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	132.50	132.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
920	864	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO FLORES JOHANNA MARIZOL, LIQUIDACION NRO.26 PAOLA PEÑARRETA,COOMISION SANTA ROSA-EL ORO, DEL 16 AL 18-04-2019, TALLER "INTELIGENCIA EMOCIONAL, CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE", CPP-N°103, PLAN, SOLIC. E INFORME, MEMORANDO.N°MIES-CZ-7-2019-2074-M, MEMORANDO NRO.2530-M,SON 25 HOJAS	1104088826	DELGADO FLORES JOHANNA MARIZOL	**153.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	13.50	13.50	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	140.00	140.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
921	863	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALDERON CALERO PATRICIO FABIAN LIQUIDACION DE COMISION NRO.23, SANTA ROSA-EL ORO, DEL 16 AL 18-04-2019, TALLER "INTELIGENCIA EMOCIONAL, CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE",CPPN°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO.N°MIES-CZ-7-2019-2074-M, MEMORANDO NRO.2526-M,SE ADJ. 28 HOJAS	1104949084	CALDERON CALERO PATRICIO FABIAN	**139.75**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	139.75	139.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	850	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE RUIZ FREDDY XAVIER, LIQUIDACION COMISION NRO.22 PAOLA PEÑARRETA,SANTA ROSA-EL ORO, DEL 16 AL 18-04-2019, TALLER "INTELIGENCIA EMOCIONAL, CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE",CPPN°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMOR.N °MIES-CZ-7-2019-2074-M,MEKMORANDO NRO.2532-M,SE ADJ.24 HOJAS.	1103877617	CAMPOVERDE RUIZ FREDDY XAVIER	**136.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	13.50	13.50	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	123.00	123.00	0.00

923	855	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN, LIQUIDACION COMISION NRO.21,SANTA ROSA-EL ORO, DEL 16 AL 18-04-2019, TALLER "INTELIGENCIA EMOCIONAL, CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE", CPPN°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO.N°MIES-CZ-7-2019-2074-M, MEMORANDO NRO.2538-M, SON 27 HOJAS.	1104250376	LUZURIAGA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	**153.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	13.50	13.50	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	140.00	140.00	0.00

924	867	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ NEIRA MARTHA PATRICIA LIQUIDACION COMSION NRO.27, SANTA ROSA-EL ORO, DEL 16 AL 18-04-2019, TALLER "INTELIGENCIA EMOCIONAL, CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE", CPP-N°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMOR.N°MIES-CZ-7-2019-2074-M, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2527-M, SON 27 HOJAS.	1103901839	RODRIGUEZ NEIRA MARTHA PATRICIA	**145.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	13.50	13.50	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	131.50	131.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
925	870	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	MAZA LOZANO CECIBEL DEL CISNE LIQUIDACION COMSION NRO.19 PAOLA PEÑARRETA, QUITO PICHINCHA, DEL 13 AL 16-02-2019, PRIMER TALLER NCNAL.DE FORMADOR DE FORMADORES, CPP-N°98, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INST., CIRCULAR NRO MIES-DM-DPC-2019-0003-C,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-0929-M,21 HOJAS	1104436462	MAZA LOZANO CECIBEL DEL CISNE	**126.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	84.50	84.50	0.00

926	871	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL LIQUIDACION COMSION NRO.17, PICHINCHA QUITO, DEL 30 AL 31-05-2019, REUNION DE TRABAJO REVISIÓN DE RECURSOS, CIERRE PROYECTO ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL, CPPN°98, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO.N°MIES-CZ-7-2019-3131-M,MEMOR.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-3245M,SON14HOJAS.	1103680177	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL	**28.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	28.00	28.00	0.00

927	868	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	JAPON MINGA KARINA DE LOS ANGELES LIQUIDACION NRO.29, SANTA ROSA-EL ORO, DEL 16 AL 18-04-2019, TALLER "INTELIGENCIA EMOCIONAL, CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE", CPPN°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO.N°MIES-CZ-7-2019-2074-M,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-2528-M,SON 25 HOJAS.	1104080062	JAPON MINGA KARINA DE LOS ANGELES	**149.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	13.50	13.50	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	136.00	136.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
929	872	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO MEDINA ROSA ALVA.-LIQUIDACION REEMBOLS NRO.20, PICHINCHA QUITO EL DIA 25 ABRIL DE 2019, I ENCUENTRO NCNAL DE ENTIDADES DE PE A NNA Y ADOLES. PRIVADOS DE SU MEDIO FAMILIAR O EN RIESGO DE ESTARLO,CPPN °98,PLAN,SOLICITUD E INFORME, MEMOR.N°MIES-SPE-2019-0584-M, MEMORANDO NRO.2469-M,SON 16 HOJAS	1104200603	MOROCHO MEDINA ROSA ALVA	**16.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00								
933	177	04/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO.-PAGO 2DO DESEMBOLSO CONVENIO PD-07-11D01-08120-D, CPP NRO.24,DISCAPACIDADES,AHC, ABRIL-MAYO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-08120-M,INFORME TECNICO PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON (PLANIF.) 1 CARPETA, SON 145 HOJAS.	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	**2,195.59**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,195.59	2,195.59	0.00								
934	888	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	AMAY TENESACA DIANA DEIFILIA,LIQUIDACION COMISION NRO.28 PAOLA PEÑARRETA, SANTA ROSA-EL ORO, DEL 16 AL 18-04-2019, TALLER "INTELIGENCIA EMOCIONAL, CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE", CPP-N°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO.N°MIES-CZ-7-DDL-2019-2523-M, SE ADJ.26 HOJAS.	1104493612	AMAY TENESACA DIANA DEIFILIA	**144.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	13.50	13.50	0.00								
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	131.00	131.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
935	889	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	HURTADO VIDAL ENGRID MARIBEL,LIQUIDACION DE COMISION NRO.30, SANTA ROSA-EL ORO, DEL 16 AL 18-04-2019, TALLER "INTELIGENCIA EMOCIONAL, CONSEJERIA Y CUIDADO DE LA MUJER GESTANTE", CPP-N°103, PLAN, SOLICITUD EN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO.N°MIES-CZ-7-DDL-2019-2522-M, SE ADJ. 25 HOJA	1103445159	HURTADO VIDAL ENGRID MARIBEL	**149.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	13.50	13.50	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	136.00	136.00	0.00

936	890	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE RUIZ FREDDY XAVIER,LIQUIDACION DE COMISION NRO.35 PAOLA PEÑARRETA, PICHINCHA-QUITO, DEL 28 AL 30-05-2019, TALLER "CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL, MIES-QUITO", CPP-N°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO.N°MIES-CZ-7-DDL-2019-3235-M,SON 14 HOJAS	1103877617	CAMPOVERDE RUIZ FREDDY XAVIER	**70.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	46.00	46.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	24.00	24.00	0.00

938	891	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALOZANO ZHINGRE LUZ VICTORIA,LIQUIDACION DE COMISION NRO.36 PAOLA PEÑARRETA, PICHINCHA-QUITO, DEL 28 AL 30-05-2019, TALLER "CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL", CPPN°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO.N°MIES-CZ-7-DDL-2019-3226-M, SE ADJ.16 HOJAS.	1103313035	LOZANO ZHINGRE LUZ VICTORIA	**70.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	46.00	46.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	24.00	24.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
939	892	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANGAMARCA UYAGUARI ESTHELA VALERIA,LIQUIDACION DE COMISION.NRO.34, PICHINCHA-QUITO, DEL 28 AL 30-05-2019, TALLER "CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL", CPPN°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO.N°MIES-CZ-7-DDL-2019-3224-M, SE ADJ.17 HOJAS	1102821020	ANGAMARCA UYAGUARI ESTHELA VALERIA	**70.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	46.00	46.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	24.00	24.00	0.00

941	897	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALDERON CALERO PATRICIO FABIAN,LIQUIDACION DE COMISION NRO.31 PAOLA PEÑARRETA, PICHINCHA-QUITO, DEL 28 AL 30-05-2019, TALLER "CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL", CPPN°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO.N°MIES-CZ-7-DDL-2019-3254-M, SE ADJ.18 HOJAS.	1104949084	CALDERON CALERO PATRICIO FABIAN	**59.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	30.00	30.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	29.00	29.00	0.00

942	898	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO FLORES JOHANNA MARIZOL,LIQUIDACION DE COMISION NRO.37RESP. PAOLA PEÑARRETA, PICHINCHA-QUITO, DEL 28 AL 30-05-2019, TALLER "CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL, CPPN°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-3225-M, SON16 HOJAS	1104088826	DELGADO FLORES JOHANNA MARIZOL	**70.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	46.00	46.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
943	899	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ NEIRA MARTHA PATRICIA,LIQUIDACION DE COMISION NRO.32 RESP.PAOLA PEÑARRETA, PICHINCHA-QUITO, DEL 28 AL 30-05-2019, TALLER "CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL", CPP-N°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO.N°MIES-CZ-7-DDL-2019-3271-M, SE ADJ.14 HOJAS.	1103901839	RODRIGUEZ NEIRA MARTHA PATRICIA	**70.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	46.00	46.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	24.00	24.00	0.00

944	902	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	HURTADO VIDAL ENGRID MARIBEL,LIQUIDACION COMISION NRO.38 RESP.PAOLA PEÑARRETA, PICHINCHA-QUITO, DEL 28 AL 30-05-2019, TALLER "CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL, MIES-QUITO", CPP-N°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO.N°MIES-CZ-7-DDL-2019-3244-M, SE ADJ. 14 HOJAS.	1103445159	HURTADO VIDAL ENGRID MARIBEL	**70.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	46.00	46.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	24.00	24.00	0.00

945	907	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN,LIQUIDACION COMISION NRO.39 RESP.PAOLA PEÑARRETA, PICHINCHA-QUITO, DEL 28 AL 30-05-2019, TALLER "CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO-SEGUIMIENTO NOMINAL", CPPN°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-3223-M, SE ADJ. 17 HOJAS	1104250376	LUZURIAGA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	**70.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	46.00	46.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
947	937	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO, FACT.N°001-001-1068, PAGO ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR MOVILIZACION EQUIPO TECNICO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CPP-N°67, JUNIO 20 DIAS,CE-20190001535606, SE ADJ 80 HOJAS.	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	**2,853.44**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1101	001	0	2,853.44	2,853.44	0.00

| 965 | 946 | 10/07/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID.-FACTURA NRO. 001-001-36, PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION EN CDI JOSE MIGUEL CARRION,JUNIO 2019,CPP-N°144,MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-3926-M,MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO.3928-M,FI-DDLM-001-2019, 57HOJAS | 1191771199001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID | **4,382.46** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	4,382.46	4,382.46	0.00

| 966 | 1019 | 10/07/2019 | DEV | NOR | OGA | QUISHPE PAUTA NIRVANA NATALI, PAGO COMISION CUMPLIDA QUITO DEL 30 MAYO A 01-06-2019, LIQUIDACION NRO.42 PAOLA PEÑARRETA, TALLER PRESENT. DEL INFORME DIAGNOSTICO DE SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUC., CPP-NRO 98, PLAN, SOLICITUD E INFORME,MEMORANDO SUMILLA AUT. PAGO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-3308-M,19 HOJ | 1104999170 | QUISHPE PAUTA NIRVANA NATALI | **95.00** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	21.00	21.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	74.00	74.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
967	166	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA.-PAGO 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08065-D, CPP NRO.52, DISCAPACIDADES, AHC, ABRIL-JUNIO DE 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-4008- M INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, 229HOJAS,1 CARP	1160032520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA	**5,783.92**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,783.92	5,783.92	0.00

976	955	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM,FACTURA N°001-001-364,PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO III REALIZADO EN CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA,MES JUNIO 2019, CPP N°88, CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550131, SE ADJ. 39 HOJAS.	1191759210001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM	**1,513.17**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,513.17	1,513.17	0.00

978	954	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., FACTURA N°002-001-53159, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA KITS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE CCRA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°180, CE-20190001579197, CATE-DDL-CZ-7-MIES-008-2019, SE ADJ. 41 HOJAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.56**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1101	001	0	2.56	2.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	953	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN,FACTURA N°001-001-467,PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III REALIZADO CDI DE SARAGURO,JUNIO 2019, CPP N °88,CATE-DLL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550129, SON 36 HOJAS.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**1,157.13**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,157.13	1,157.13	0.00

982	948	14/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN, FACT. N°001-001-466,PAGO DE SERVICIO DE EXTERNALIZACION ALIMENTOS CDI SARAGURO,JUNIO 2019, CPP N°144,CONTRATO N° 009-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMO Nro. MIES-CZ-7-DDL-2019-3922-M,3927-M,SON 42 HOJAS	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**2,537.61**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	2,537.61	2,537.61	0.00

984	949	14/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, FACT N°001-001-371, PAGO SERVICIO DE 877 INGESTAS DE ALIM. CDI SAN JOSE DE CATAMAYO, JUNIO 2019,CPP N°144,PROCESO FI,CONTRATO NRO. 008-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO. N°MIES-CZ7-DDL-2019-3925M,NRO.3925-M AUT. 46HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**2,201.27**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	2,201.27	2,201.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
986	950	14/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, FACT. N°001-001-370, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO III REALIZADO EN CDI DE CATAMAYO, MES JUNIO 2019,CPP N°88, CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550130, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-3973-M, 3981-M SON 37 HOJAS.	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**942.99**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	942.99	942.99	0.00

988	958	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE.-FACT.N°001-001-237,SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DDL, JUNIO-2019,CPP N°35,CATE-DDL-CZ-7-MIES-003-2019,CE-20190001547888,ADJ.DOCMMEORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-4080-M AUT.SON 30 HOJAS.	1191760405001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE	**2,352.96**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530209	1101	001	0	2,352.96	2,352.96	0.00

990	963	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, SEGUN FACTURA N° 001-013-61057, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO SARAGURO,CONSUMO MES JUNIO 2019, CPP-74, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-4116-M AUTORIZACION MGS.IVAN RIVADENEIRA,SON 06 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**81.08**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	81.08	81.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
991	959	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP,SEGÚN FACT.119-008-6622,SERVICIO DE ENVIO CORREO LOCAL Y NACIONAL,MES JUNIO 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01, CPP NRO. 3, MEMORANDO N°MIES CZ-7-DDL-2019-4105-M, DCTO. AUT.MGS. IVAN RIVADENEIRA, SON 22 HOJAS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**43.41**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	43.41	43.41	0.00

| 996 | 969 | 15/07/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT N°001-020-31567, PAGO ADQUISICION PASAJES AEREOS, JUNIO-2019, SERVIDOR OBER MACAS , CPP-N°176, CONTRATO COMPLEM. N°EQ-TC-2019 87-07,MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2019-4155-M AUTORIZ. PAGO,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-4149M,SON 23 HOJAS. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **164.64** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	164.64	164.64	0.00

| 998 | 811 | 15/07/2019 | DEV | DNC | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA .- SE REGISTRA LA NOTA DE CREDITO NRO.001-005-4275 EMITIDA CON FECHA 14 DE JUNIO DE 2019,RECIBIDA CON EL MEMORANDO DE SOLICTUD DE PAGO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-4065-M DE FECHA 08 DE JULIO DE 2019 POR ING. PABLO LOAIZA ADMINISTRATIVO,CDI ATENCION DIRECTA. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | **-1.05** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	-1.05	-1.05	0.00

| 999 | 811 | 15/07/2019 | DEV | DNC | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA .-REG. NOTA DE CREDITO NRO.001-005-4216 CENTROS DE ATENCION CDI DE ATNECION DIRECTA DDL 11D01 LOJA-MIES, CONSUMO MAYO-2019, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-4065-M FECHA 08 JUL.2019 POR ING. PABLO LOAIZA. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | **-0.16** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	-0.16	-0.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	957	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA .-PAGO DE FACTURAS 001-003-798467,857923,857917,798291,PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI SAN JOSÉ DE CATAMAYO,SARAGURO,JOSÉ MIGUEL CARRIÓN MORA Y ZAMORA HUAYCO DE DDLOJA, MES JUNIO-2019, CPP NRO.-72 ,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-4070M,10HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**170.52**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	170.52	170.52	0.00								
1006	1001	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CCORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 001-777-126322806, PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA DE PUNTO PAÍS DE LA DDLOJA-MIES, MES JUNIO-2019,MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2019-4261-M,CPP NRO.-2,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	7.13	7.13	0.00								
1010	1004	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ,FACT. N°001-777-126322804,126322805,126322808,JUNIO-2019,CPP-N°161,MEMO MIES-CZ-7-DDL-2019-4262-M AUTORIZACION DIRECTOR,SON 09HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**152.83**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	1101	001	0	152.83	152.83	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1012	1003	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 001-777-126322803,126322807,126322809,PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EMBLEMATICOS SAN JOSE DE CATAMAYO,SARAGURO Y DE ATENCION DIRECTA JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES JUNIO-2019, CPP NRO.-73,09HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**472.02**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	472.02	472.02	0.00

1015	1000	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUISHPE NIRVANA NATALI,LIQUIDACION COMISION NRO.40 REALIZADO PAOLA PEÑARRETA, QUITO-PICHINCHA DEL 03 AL 06-04-02019, PARTICIPAXCION EN EL COMITE NACNAL DE GESTION DEL MIES, CPP-NRO 98, PLAN, SOLICITUD E INFORME INST. MEMORANDO. AUT.PAGO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-2095-M.	1104999170	QUISHPE PAUTA NIRVANA NATALI	**177.08**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	97.08	97.08	0.00

1023	1020	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- FACTURAS NRO 001-022-67410-67412-67411, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA CDI, YAGUARCUNA, ZAMORA HUAYCO,JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP NRO.74, CONSUMO JUNIO 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-4383-M,SON 09 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**77.28**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	77.28	77.28	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1031	1021	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA, FACTURA NRO. 001-022-67413, CONSUMO JUNIO 2019, CP PNRO.20, MEMORANDO AUTORIZACION PAGO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-4384-M,SON 06 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**53.82**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530101	1101	001	0	53.82	53.82	0.00	

1032	1017	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.,FACTURA N° 003-017-7274, PAGO ADQUISICION DE TONNERS PARA MANTENER EN EXISTENCIAS EN LA BODEGA DE LA UTS-ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDL, CPP-N°179, INFIMA CUANTIA, MEMORA AUTORIZACION PAGO N °MIES-CZ-7-DDL-2019-4380-M, SON39HOJAS.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	**555.54**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	1101	001	0	555.54	555.54	0.00	

1034	1025	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA, FACTURA N°001-001-13071, PAGO DE TASA PARA OBTENCION DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL, CPP-N°87, MEMORANDO AUTORIZACION DEL PAGO NRO MIES-CZ7-DDL-2019-4360-M.MGS.IVAN RIVADENEIRA,SON 08 HOJAS	1160051310001	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	**11.10**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	11.10	11.10	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1028	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO SEGÚN FACT. 001-004-342790, SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CDI SAN JOSE DE CATAMAYO DE LA DDL MIES, CONSUMO JUNIO -2019, CPP N° 74, MEMORANDO DONDE SE AUTORIZA EL PAGO N° MIES CZ-7-DDL-2019-4471-M SUSCRITO IVAN RIVADENEIRA, SE ADJ.06 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**41.58**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	41.58	41.58	0.00

1036	1024	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO, FACTURA N°001-001-27481, PAGO IMPRESION DE LIBRETINES DE ORDENES DE COMBUSTIBLE Y ORDENES DE MOVILIACION PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DDLOJA MIES, CCP-NRO 182, INFIMA CUANTIA, MEMORANDO DONDE SE AUTORIZA EL PAGO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-4313-M IVAN RIVADENEIRA,SON 25 HOJA	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	**107.14**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	107.14	107.14	0.00

1039	995	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUISHPE NIRVANA NATALI, COMISION QUITO, DEL 28 AL 30-2019,LIQUIDACION.N°41 REALIZADA PAOLA PEÑARRET, ENCUENTRO NCNAL PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL"FORTALECIENDO LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS EN TERRITORIO,CPP-NRO 98,PLAN,SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO AUTORIZ PAGO N°MIES-CZ7-DDL-2019-2729-M.21HOJ	1104999170	QUISHPE PAUTA NIRVANA NATALI	**171.99**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	171.99	171.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1042	1026	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, PAGO FACTURA N°001-001-686, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA: PEQ.-0220 DE LA DDL MIES, CPP-86,CONTRATO N°005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ7-DDL-2019-4474M SUSCIRTO IVAN RIVADENEIRA, SON 15 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	**725.30**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	725.30	725.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1044	1027	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO, PAGO FACT. N°001-001-5270, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO CHEVROLET MAZDA BT-50 PLACA PEQ.-0220 DE LA DDLOJA MIES, CPP-N°97, CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUTORIZACION PAGO Nro MIES-CZ-7-DDL-2019-4473-M SUSCRITO IVAN RIVADENEIRA,17 HOJA	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	**552.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	552.00	552.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1046	932	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.PAGO SERVICIO DE SEGUIRIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS EN LOS CDI DIRECTOS, EN LOS CANTONES LOJA, CATAMAYO, SARAGURO, CODIGO SIE-CZ7-DDL-2019-001, CONTRATO N° 011-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMOR.N°3930-M. SE ADJ.09SOBRES DE OFERTAS Y 268 HOJAS DEL PROCESO ADM CARLOTA CHAMBA	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**5,243.86**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1101	001	0	5,243.86	5,243.86	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1047	1022	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA, FACTURA N°001-011-661-662-663-664,PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDL, PLACAS LEA-0783,LEA-0627,LEA-0784, LEA-0594, MES DE JUNIO 2019, HOJAS DE RUTA, INFORME DE COMBUSTIBLE,CPP.-N°95, SON 129 HOJAS	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	**641.47**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	641.47	641.47	0.00								
1053	1045	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL,FACT. N° 002-001-5453-5454-5455-5456-5461-5458-5459-5460, PAGO ADQUISICIÓN ALIMENTOS CENTRO DIURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, JUNIO 2019, CONTRATO N°001-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, CPP-NRO 40, PROCESO INFIMA CUANTIA, LISTADO SIIMIES, SON 55 HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	**2,112.61**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	530801	1101	001	0	2,112.61	2,112.61	0.00								
1056	1052	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL, FACTURA NRO 001-001-906-907, PAGO PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA PINDAL, PROCESO INFIMA CUANTIA, CPP-NRO 154, MES JUNIO 2019, MEMORANDO DE AUTORI.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-4661-M,SE ADJ.PROFORMAS CUADRO COMPARATIVO 87 HOJAS	0705263010001	MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL	**46.05**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530801	1101	001	0	46.05	46.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1057	1055	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	SACA SACA CARLOS NARCIZO, FACT.NROS. 001-001-10,001-001-11,PAGO PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESICIONES DEMOSTRATIVAS CCRA YULUC DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, MES DE JUNIO 209, CPP-NRO. 154, PROCESO INFIMA CUANTIA,MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ7-DDL-2019-4687-M,SE ADJ.79 HOJAS	0704234525001	SACA SACA CARLOS NARCIZO	**51.05**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	1101	001	0	51.05	51.05	0.00

1058	993	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	MAZA LOZANO CECIBEL DEL CISNE, COMISION QUITO-PICHINCHA, DEL 26 AL 28-06-2019, LIQUIDACION.N°39 RESP.PAOLA PEÑARRETA,TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS, CPP-NRO 98, PLAN,SOLIC E INFORME, MEMORANDO. AUT. PAGO N°MIES-CZ-7 -DDL-2019-3877-M,SON 25 HOJAS	1104436462	MAZA LOZANO CECIBEL DEL CISNE	**139.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	41.00	41.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	98.00	98.00	0.00

1059	397	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN, PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09145-D, GERONTOLÓGICA,ATENCION DOMICILIARIA PAM SIN DISCAPACIDAD, CPP-N°141, MAYO-AGOSTO 2019, INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO JUAN CAMPOVERDE,SON 4 CARPETAS,1570 HOJAS	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	**30,667.17**			30,667.17	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1101	202	0	30,667.17	30,667.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1060	395	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09137-D, GERONTOLÓGICA, CENTRO RESIDENCIAL, CPP-N°139, MAYO-AGOSTO 2019, INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-4665-M Y 4672 -M DIREC. IVAN RIVADENEIRA,4 CARP.1362HOJAS	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	**51,522.75**			51,522.75	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1101	202	0	51,522.75	51,522.75	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000 **122,401.10** **122,401.10** **0.00** **82,189.92** **CANTIDAD DE CURS:** **61**

ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
731	234	03/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD ESPÍNDOLA - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN ESPÍNDOLA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3108-M	1160000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA	**3,250.30**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1106	001	0	3,250.30	3,250.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
732	728	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ILIANA VILLALTA - DEVENGADO: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA EL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA 002-001-2, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3095-M	1103283840001	VILLALTA OTERO ILIANA ELIZABETH	**401.78**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530502	1102	001	0	401.78	401.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
734	175	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE RIO PINDO RIPINSTRANS C. L. - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA CE-20190001514695 DE 01 03 2019 PROCESO SIGNADO CON CÓDIGO CATE-DDC-MIES-004-2019, PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE TÉCNICO JGL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1191762521001	TRANSPORTES RIO PINDO RIPINSTRANS C.L.	**1,568.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1102	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00	

735	425	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DDC, DEL MES DE JUNIO 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-001-2019	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	**2,133.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	2,133.50	2,133.50	0.00	

737	424	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PARA EL PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-002-2019	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**3,217.82**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,217.82	3,217.82	0.00	

739	177	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE20190001522737 DE 08-03-2019, SIGNADO CON CODIGO CATE-DDC-MIES-006-2019, PARA EL DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTO DE CARIAMANGA DEL PERIODO 27 DE MAYO DE 2019 AL 28 DE JUNIO DE 2019	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	**511.89**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	511.89	511.89	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
748	741	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANTIAGO ESTRELLA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA (CRA) DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-002-11591, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3154-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**8.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530805	1102	001	0	8.00	8.00	0.00	

750	711	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS ESTRELLA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE -20190001616958 DE 20 DE JUNIO DE 2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DCI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**34.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	34.80	34.80	0.00	

755	699	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSEINRO - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001608425, RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE LOS-AS EDUCADORES-AS CNH MISIÓN TERNURA DE LA DDC	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	**234.24**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530802	1102	001	0	234.24	234.24	0.00	

757	754	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAC - CALVAS: DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS Y CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DDC, MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURA 001-100-154251, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3069-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**57.05**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	57.05	57.05	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
758	751	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ILIANA VILLALTA - DEVENGADO: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, MES DE JULIO 2019, SEGUN FACTURA 002-001-3, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3186-M	1103283840001	VILLALTA OTERO ILIANA ELIZABETH	**401.78**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530502	1102	001	0	401.78	401.78	0.00

760	336	08/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (PAM) DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3198-M, DE CONFORMIDAD A AVAL APROBADO CON OFICIO N° MEF-SP-2019-0163	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	**4,807.82**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1102	202	0	4,807.82	4,807.82	0.00

770	766	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA - SANCHEZ - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2019 EN LA CIUDAD DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER " RED DE CONVIVENCIA - ECUADOR", SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3008-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00

771	765	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA - SANCHEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2019 EN LA CIUDAD DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER " RED DE CONVIVENCIA - ECUADOR", SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3008-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**55.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	55.00	55.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
772	763	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	JEOMAR RIVAS - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de asistir a Taller Nacional Formador de Formadores Escuela de Familia en la ciudad de Quito los días 27 y 28 de junio de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3127-M	1103127856	RIVAS PALADINEZ JEOMAR ESPERANZA	**91.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	91.00	91.00	0.00

773	764	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	JEOMAR RIVAS - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida con la finalidad de asistir a Taller Nacional Formador de Formadores Escuela de Familia en la ciudad de Quito los días 27 y 28 de junio de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3127-M	1103127856	RIVAS PALADINEZ JEOMAR ESPERANZA	**61.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	61.00	61.00	0.00

778	776	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	DANIELA CAÑAR - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida en la ciudad de Quito 27 y 28 de junio de 2019 con la finalidad de asistir a Conferencia Magistral "Política pública en discapacidades, Enfoque de Derechos y modelo social" MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3122-M	1103774236	CANAR VEGA GLORIA DANIELA	**92.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1102	001	0	92.00	92.00	0.00

780	777	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	DANIELA CAÑAR - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en la ciudad de Quito 27 y 28 de junio de 2019 con la finalidad de asistir a Conferencia Magistral "Política pública en discapacidades, Enfoque de Derechos y modelo social" MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3122-M	1103774236	CANAR VEGA GLORIA DANIELA	**70.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1102	001	0	70.80	70.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
781	774	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRÍGUEZ - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en la ciudad de Quito 27 y 28 de junio de 2019 con la finalidad de asistir a Conferencia Magistral "Política pública en discapacidades, Enfoque de Derechos y modelo social" MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3081-M	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	**86.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1102	001	0	86.00	86.00	0.00

782	775	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRÍGUEZ - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en la ciudad de Quito 27 y 28 de junio de 2019 con la finalidad de asistir a Conferencia Magistral "Política pública en discapacidades, Enfoque de Derechos y modelo social" MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3081-M	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	**70.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1102	001	0	70.00	70.00	0.00

783	779	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA (CRA) DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 002-001-53399, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3219-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**3.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1102	001	0	3.40	3.40	0.00

785	459	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, DEL PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 8 DE JULIO 2019, REALIZADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CODIGO N° CATE-DDC-MIES-008-2019, ORDEN DE COMPRA CE-2019000151555447	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**998.92**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	998.92	998.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
787	702	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTEXZAMBI - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA CE-20190001613425 DE 18 DE JUNIO DE 2019 RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS COORDINADORAS DE LOS CDI EN CONVENIO DE LA DDC	1191761207001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI	**69.51**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	530802	1102	001	0	69.51	69.51	0.00

789	462	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS EP - DEVENGADO: PARA COMPROMETER RECURSO PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DDC, DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, A TRAVÉS DE REGIMEN ESPECIAL CODIGO DEL PROCESO RE-DDC-MIES-001-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2278-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.38**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	9.38	9.38	0.00

791	746	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DDC E INTERNET, JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURAS B001-777-125534061-125534062-126326890-126326893, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3187-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**52.15**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	52.15	52.15	0.00

793	747	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTOS DE LA DDC, SEGÚN FACTURAS 001-777-126326894, 001-777-126326892 Y 001-777-126326891, JUNIO 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3185-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**55.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	55.50	55.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
797	307	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS: DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (MMA) DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1926-M, DE CONFORMIDAD A AVAL APROBADO CON OFICIO N° MEF-SP-2019-0163	1191772004001	FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS NUI	**9,106.96**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1102	202	0	9,106.96	9,106.96	0.00	

799	798	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REEMBOLSO PAGADO CON FONDOS PERSONALES POR LA CANCELACIÓN DE TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3316-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**64.97**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1102	001	0	64.97	64.97	0.00	

801	800	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAD CANTÓN SOZORANGA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES UBICADOS EN EL CANTÓN SOZORANGA, JUNIO DE 2019, DE LA DDC, SEGÚN FACTURAS 001-002-28212, 001-002-28164 Y 001-002-27944, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3292-M	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	**14.25**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	14.25	14.25	0.00	

804	708	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA CE-20190001616961 DE 20 DE JUNIO DE 2019 RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DCI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**27.60**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	27.60	27.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
806	69	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA LUCERO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA LUCERO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3343-M	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	**2,920.08**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1102	001	0	2,920.08	2,920.08	0.00

809	808	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ÓRDENES DE COMPRA N° 1628756-1628753-1628746-1628743-1628741-1628738-1628736-1628734-1628732-1628723, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**51.78**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1102	001	0	51.78	51.78	0.00

811	710	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001616959 DE 20 DE JUNIO DE 2019 RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DCI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.18**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	2.18	2.18	0.00

815	814	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 002-001-53866, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3406-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**397.24**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1102	001	0	397.24	397.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
817	703	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	JACKELINE REYES - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2900-M DE 20 DE JUNIO DE 2019, MEIDANTE SUMILLA DE AUTORIZACIÓN A TRAVES DE INFIMA CUANTIA RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CNH DE LA DDC	1103446538001	REYES CORDOVA JACKELINE DEL ROCIO	**1,696.05**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1102	001	0	1,696.05	1,696.05	0.00

821	820	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de cumplir con actividades administrativas a los cantones de Macará y Zapotillo los días 11 y 12 de julio de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3323-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**72.44**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	72.44	72.44	0.00

824	704	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA LTDA - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MA MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, SIGNADO CON EL CODIGO SIE-DC-MIES-001-2019 A TRAVÉS DE SUBASTA INVERSA CON UN PLAZO DE DURACIÓN DE 214 DÍAS	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**4,278.29**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1102	001	0	4,278.29	4,278.29	0.00

826	819	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de trasladar a servidor a los cantones de Macará y Zapotillo los días 11 y 12 de julio de 2019 para cumplimiento de actividades administrativas, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3307-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	**74.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	74.00	74.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
827	823	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: pago de comisión cumplida en la ciudad de Quito los días 27 al 28 de junio de 2019 con la finalidad de asistir a Conferencia Magistral "Política pública en discapacidades, Enfoque de Derechos y modelo social", SEGÚN MEMO 3117	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**92.29**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	92.29	92.29	0.00	

828	822	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida en la ciudad de Quito los días 27 al 28 de junio de 2019 con la finalidad de asistir a Conferencia Magistral "Política pública en discapacidades, Enfoque de Derechos y modelo social", SEGÚN MEMO 3117	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	80.00	80.00	0.00	

833	67	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA BELLAVISTA - DEVENGADO PARA EL TERCER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3464-M	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	**5,840.22**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1106	001	0	5,840.22	5,840.22	0.00	

834	88	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA 27 DE ABRIL - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3462-M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	**2,736.93**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1106	001	0	2,736.93	2,736.93	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
837	836	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAUL MARTÍNEZ - DEVENGADO: Pago de evento de difusión de la LOPAM, y la propuesta de Reglamento a esta misma ley, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez de la DDC, según factura 001-001-931, solicitado con memo 3479	1103643431001	MARTINEZ CASTILLO RICHARD PAUL	**1,339.29**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730205	1102	202	0	1,339.29	1,339.29	0.00

841	273	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA LTDA. - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A CONTRATO N° 004 MIES-IC-2019 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DDC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2019	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**1,184.16**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	1,184.16	1,184.16	0.00

847	845	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNIO 2019 DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-003-828604, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3560-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**20.48**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1102	001	0	20.48	20.48	0.00

848	846	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DDC, JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURA 001-003-849229, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3559-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**46.79**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1102	001	0	46.79	46.79	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
851	850	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAUL MARTINEZ - DEVENGADO: PAGO DEL EVENTO ENCUENTRO CON PERSONAS CUIDADORAS CON DISCAPACIDAD, CUIDAR Y CUIDARME ES MI COMPROMISO Y DERECHO DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-941, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3590-M	1103643431001	MARTINEZ CASTILLO RICHARD PAUL	**267.86**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	002	000	530249	1102	001	0	267.86	267.86	0.00

855	853	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CNH DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-001-52312, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3595-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**386.10**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003	000	530804	1102	001	0	386.10	386.10	0.00

857	854	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAD CANTÓN MACARÁ - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO MARÍA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, MARZO-ABRIL Y MAYO DE 2019, SEGÚN FACTURA 001-011-245301, 001-011-245302 Y 001-011-245305, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3572-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**23.28**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000	530101	1102	001	0	23.28	23.28	0.00

870	865	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE BARRERA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 15 Y 16 DE JULIO DE 2019, EN EL CUAL ASISTIÓ A TALLER OPERATIVO EMERGENTE DE CAPACITACIÓN NORMAS TÉCNICAS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DII, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3409-M	1104478886	BARRERA MOCHA SELSA GUADALUPE	**76.25**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000	730303	1102	202	0	76.25	76.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
871	866	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE BARRERA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 15 Y 16 DE JULIO DE 2019, EN EL CUAL ASISTIÓ A TALLER OPERATIVO EMERGENTE DE CAPACITACIÓN NORMAS TÉCNICAS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DII, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3409-M	1104478886	BARRERA MOCHA SELSA GUADALUPE	**218.45**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	218.45	218.45	0.00

872	867	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA VEGA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2019, EN EL CUAL ASISTIÓ A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3244-M	1104285794	VEGA ROMERO MARIA LUISA	**44.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	44.00	44.00	0.00

873	868	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA VEGA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2019, EN EL CUAL ASISTIÓ A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3244-M	1104285794	VEGA ROMERO MARIA LUISA	**52.99**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	52.99	52.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
874	869	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARLENE RUIZ - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2019, EN EL CUAL ASISTIÓ A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3250-M	1103573638	RUIZ TORRES MARLENE CECILIA	**44.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	44.00	44.00	0.00	

875	864	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE JULIO DE 2019, EN LA CUAL ASISTIÓ A CONVOCATORIA PARA LA VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE NORMAS TÉCNICAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3475-M	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**26.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	26.00	26.00	0.00	

876	863	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE JULIO DE 2019, EN LA CUAL ASISTIÓ A CONVOCATORIA PARA LA VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE NORMAS TÉCNICAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3475-M	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**77.32**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	77.32	77.32	0.00	

877	862	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SILVIA CONTRERAS - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida con la finalidad de asistir a Invitación "Encuentro Nacional Administrativo y de Compras Públicas" en la ciudad de Quito los días 11 y 12 de julio de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3380-M	1104642788	CONTRERAS SALINAS SILVIA PATRICIA	**78.30**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	78.30	78.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
878	861	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SILVIA CONTRERAS - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de asistir a Invitación "Encuentro Nacional Administrativo y de Compras Públicas" en la ciudad de Quito los días 11 y 12 de julio de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3380-M	1104642788	CONTRERAS SALINAS SILVIA PATRICIA	**58.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	58.00	58.00	0.00	

879	860	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CISNE LOAIZA - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida con la finalidad de asistir a Invitación "Encuentro Nacional Administrativo y de Compras Públicas" en la ciudad de Quito los días 11 y 12 de julio de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3320-M	1103657613	LOAIZA PENA GLORIA DEL CISNE	**58.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	58.00	58.00	0.00	

880	859	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CISNE LOAIZA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de asistir a Invitación "Encuentro Nacional Administrativo y de Compras Públicas" en la ciudad de Quito los días 11 y 12 de julio de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3320-M	1103657613	LOAIZA PENA GLORIA DEL CISNE	**77.67**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	77.67	77.67	0.00	

881	858	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAD CANTÓN MACARÁ - DEVENGADO: PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DEL CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3566-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**618.12**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	570102	1102	001	0	618.12	618.12	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000 **50,505.98** **50,505.98** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **61**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																			
577	161	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y CAMBIO DE ACEITES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA SEGÚN CONTRATO Nº 03-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, MES DE JUNIO-2019, FACTURA No002-001-789, ORDEN PARA EL LAVADO, AUTORIZADO CON MEMO No595	1900592625001	GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE	**35.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	35.00	35.00	0.00

579	159	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.-DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) DE LOS VEHICULOS PLACAS ZEA-0260-PEQ-0227, SEGUN CONTRATO Nº 01-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-001-3270-3271, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	**415.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	415.00	415.00	0.00

583	46	05/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08191-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO CON RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LOS MESES DE ENERO AL MARZO DEL PRIMER TRIMESTRE.	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	**53,246.69**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1905	001	0	53,246.69	53,246.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
585	581	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL MIES UBICADO EN LAS CALLES PIO JARAMILLO ALVARADO MEDIDOR Nº 050225052 Y MEDIDOR Nº 001574 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2019, FACTURA No001-001-72635-72636	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**16.76**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	16.76	16.76	0.00

588	159	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PLACA ZEA-0156 SEGUN CONTRATO Nº 01-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-001-3272, ORDEN DE MATENIMIENTO, INFORME DEL MECANICO, PAGO CON MEMORANDO No6060-M.	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	**188.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	188.00	188.00	0.00

590	172	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DIRECTO "LUCECITAS DEL SABER" CONTRATO No04-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, MES DE JUNIO-2019, FACTURA No001-001-546, ASISTENCIA DE USUARIOS, INFORME TECNICO, INFORME SEGUIMIDE ALIMENTACIÓN, ACTA ENTREGA RECEPCION,	1900320894001	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ	**3,039.61**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	3,039.61	3,039.61	0.00

594	582	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA DESDE MAYO A OCTUBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO Nº 07-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No002-001-497589, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**3,011.14**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	3,011.14	3,011.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
596	593	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VEHÍCULO PARA ANALISTA DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001601559, FACTURA No001-042-248, INFORME DEL SERVICIO VEHICULAR, PLANIFICACIÓN	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**1,332.80**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1901	001	0	1,332.80	1,332.80	0.00	

597	544	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-DEVENGADO SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO ZAMORA MES JUNIO-2019, CONTRATO Nº 06-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-001-10029, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DEL PROCESO POR REGIMEN ESPECIAL.	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	**2,232.14**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00	

599	592	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONTOYA ARMIJOS JAIME RAMIRO.-PAGO POR ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EDUCADORAS DE MISION TERNURA MODALIDAD CCRA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001580350 ORDEN DE INGRESO Nº 000295 Y ORDEN DE EGRESO Nº 000745, FACTURA No001-001-423, REQUERIMIENTO, AUTORIZADO CON MEMO N6094-M	1900437839001	MONTOYA ARMIJOS JAIME RAMIRO	**66.92**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	1901	001	0	66.92	66.92	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
608	603	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	OPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO POR CONTRATAR VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL ACOMPANAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001608444, FACTURA No001-042-249, INFORME DEL SERVICIO VEHICULAR, PLAN SEMANAL DE RECORRIDO, AUTORIZADOE	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**1,019.20**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1901	001	0	1,019.20	1,019.20	0.00

612	604	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PAUTA FRANKLIN RODRIGO.-DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA MODALIDAD CCRA ORDEN DE INGRESO Nº293 Y ORDEN DE EGRESO Nº744 ORDEN DE COMPRA Nº IC-DDZMIES-2019-022, FACTURA No001-001-2317, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, AUTORIZADO CON MEMO No6103-M	1103875603001	MOROCHO PAUTA FRANKLIN RODRIGO	**50.25**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1901	001	0	50.25	50.25	0.00

614	605	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER MEDIDOR Nº 10395551 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, FACTURA No001-001-72637.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**49.65**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	49.65	49.65	0.00

615	607	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-DEVENGADO POR PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISIÓN CUMPLIDA EL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2019 A LOS CANTONES PALANDA Y ZUMBA INFORME Nº 4, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6124-M.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	**44.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	44.00	44.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.- DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 4 A LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6252-M.	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	**49.08**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	49.08	49.08	0.00	

620	506	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAS AMAZONICAS EN MOVILIDAD ASELIAMAZONICAS.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA ORDEN DE COMPRA CE20190001576037, MES JUNIO-2019,FACTURA No001-001-321, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6248-M	1990916728001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAS AMAZONICAS EN MOVILIDAD ASELIAMAZONICAS	**728.85**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1901	001	0	728.85	728.85	0.00	

623	619	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TAMAYO MERCY ZENELIA.- DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE LA COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2019 INFORME Nº 01, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6248-M	1900516079	JIMENEZ TAMAYO MERCY ZENELIA	**44.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1901	202	0	44.00	44.00	0.00	

624	621	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZAGA JIMENEZ MARIA EVA.- DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE LA COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 AL 30 DE MAYO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 03, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6126-M.	1900721844	GONZAGA JIMENEZ MARIA EVA	**43.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1901	202	0	43.00	43.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
625	160	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÌCULO PLACAS ZEA-0156, SEGUN CONTRATO Nº 02-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-001-3280, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6247-M	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	**26.78**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1901	001	0	26.78	26.78	0.00	

631	37	11/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANZATZA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-08203-D, LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO CON RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LOS MESES DE ENERO AL MARZO DEL PRIMER TRIMESTRE.	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	**5,583.91**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1905	001	0	5,583.91	5,583.91	0.00	

646	632	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOROCHO ROSA ALEJANDRINA.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA LOS DIAS 08 AL 10 DE MAYO DE 2019 A CUENCA SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 3, PAGO SOLO DE PASAJES AUTORIZADO CON MEMORANDO No6335-M	1900790492	GONZALEZ MOROCHO ROSA ALEJANDRINA	**22.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1901	202	0	22.50	22.50	0.00	

647	633	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOROCHO ROSA ALEJANDRINA.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA LOS DIAS 08 AL 10 DE MAYO DE 2019 A CUENCA SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 3, PAGO DE VIATICOS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6335-M	1900790492	GONZALEZ MOROCHO ROSA ALEJANDRINA	**36.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1901	202	0	36.00	36.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	634	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ.-PAGO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO LOS DIAS 28 AL 29 DE MAYO DE 2019 SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 03 PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6334-M.	1900642917	BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ	**44.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1901	202	0	44.00	44.00	0.00								
649	638	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA ANGELITO.-PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019 SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 01, AUTORIZADO CON MEMORANDO N6273-M	1900252444	GONZALEZ MEDINA ANGELITO	**49.08**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	49.08	49.08	0.00								
650	639	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA.-DEVENGADO POR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA AL CANTON PALANDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019 SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 01, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6272-M.	1103607790	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA	**46.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	46.50	46.50	0.00								
651	640	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2019 A QUITO SEGUN INFORME Nº 2, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6271-M	1104923444	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH	**126.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	1901	001	0	50.00	50.00	0.00								
59	000	000	004	000	530303	1901	001	0	76.50	76.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
652	641	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, FACTURA No001-777-126314872, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6289-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.70**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1901	001	0	27.70	27.70	0.00	

654	642	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS LINEAS 73039602-73402325 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, FACTURA No001-777-126314874,166332225, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6290-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**86.98**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1901	001	0	86.98	86.98	0.00	

656	643	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 MEDIDOR Nº 10135717, FACTURA No001-003-834076.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**2.58**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	2.58	2.58	0.00	

657	77	12/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO Nº PD-07-19D01-08237-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO CON RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**14,616.61**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1906	001	0	14,616.61	14,616.61	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
661	645	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001612397-CE-20190001612396 ORDEN DE INGRESO Nº298 Y EGRESO 748, FACTURA No002-001-53481, REQUERIMIENTO, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6333-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**269.48**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	269.48	269.48	0.00

663	658	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 06, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6401-M	1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	**121.49**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	44.00	44.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	77.49	77.49	0.00

664	659	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO ENERGÍA ELECTRICA DEL DISTRITO ZAMORA MES DE JUNIO-2019, FACTURAS No001-003-830299-843201-834077-835895-835896-835897-835898-835899- 835900-835901- 835902-835903-835905-835906-835909-835910-835919-835920-835921-835922- 835924-835925-835926-835927-835928-835930-835931-825577-826073	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**165.58**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	165.58	165.58	0.00

665	644	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	JUMBO SUIN CELIA ELVIRA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE BORDADOS PARA LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EDUCADORAS CNH DE MISION TERNURA MODALIDAD CCRA ORDEN POR CE-20190001580349 ORDEN DE INGRESO Nº299 Y ORDEN DE EGRESO Nº750, FACTURA No002-001-711, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTRAIA , AUTOR	1101522256001	JUMBO SUIN CELIA ELVIRA	**18.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	1901	001	0	18.00	18.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
667	660	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA ORDEN CE-20190001612398 -ORDEN DE INGRESO Nº300 Y ORDEN DE EGRESO Nº751, FACTURA No001-003-731, REQUERIMIENTO, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6395-M	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**195.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	195.50	195.50	0.00

669	513	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-DEVENGADO POR SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO-2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA SEGUN CONTRATO Nº 05-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019 CODIGO RE-DDZ-MIES-1-2019, FACTURA No142-007-000002657, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6381-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**36.39**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1901	001	0	36.39	36.39	0.00

673	671	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO POR SERVICIO DEL LA LINEA DE BALCON DE SERVICIOS Nº 073039589 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, FACTURA No001-777-126314873, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6452-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.83**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1901	001	0	12.83	12.83	0.00

675	672	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI: COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE DEL CANTON YACUAMBI CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2019, FACTURA No001-002-5349, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6451-M	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**12.81**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	12.81	12.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
676	78	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO NºPD-07-19D01-08235-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE LIQUIDACION TRIMESTRAL CON RECONOCIMIENTO DE GASTOS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6524-M.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**5,642.72**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1906	001	0	5,642.72	5,642.72	0.00

681	679	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA.-PAGO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO MODALIDAD CCRA ORDEN DE COMPRA CE-20190001631103-CE-20190001631104-CE-20190001631105-CE-20190001631113-ORDEN INGRESO 303 Y EGRESO 764, FACTURA No001-001-1945, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, AUTORIZADO CON MEMO 6573-M	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**37.94**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1901	001	0	37.94	37.94	0.00

683	678	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-COMPRA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA MODALIDAD CCRA ORDEN DE COMPRA CE-20190001631107-CE-20190001631108 ORDEN DE INGRESO 000305 Y EGRESO 000766, FACTURA No001-001-6068, REQUERIMIENTO, DOCUMENTOS QUE JUSTIFICA EL AUTORIZADO CON MEMO No6574-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**12.40**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1901	001	0	12.40	12.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
685	680	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO POMA BLANCA.-DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA MODALIDAD CCRA ORDEN DE COMPRA CE-20190001631099-CE-20190001631109-CE-20190001631111 ORDEN DE INGRESO Nº302 Y EGRESO Nº763, FACTURA No002-001-6197, REQUERIMIENTO, DOCUMENTOS QUE JUSTIFICA EL PAGO CON MEMO No6567 -M	1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	**29.40**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1901	001	0	29.40	29.40	0.00

695	228	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO NoAM-07-19D01-08911-D LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO CON RECONOCIMIENTO DE GASTOS DESDE ENERO HASTA MAYO, INFORME TECNICO E INFORMES CONSOLIDADOS	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	**3,767.84**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1907	202	0	3,767.84	3,767.84	0.00

696	693	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PRIETO SANMARTIN LUIS WILFRIDO.-DEVENGADO POR MOVILIZACIÓN Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDA DE QUITO DESDE EL 10 AL 13 DE JULIO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 01, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6757-M.	1900578210	PRIETO SANMARTIN LUIS WILFRIDO	**239.49**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	141.76	141.76	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	97.73	97.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	694	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ROMERO SNEYDHER ALEXANDER.-DEVENGADO POR PAGO DE MOVILIZACIÓN Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 13 DE JULIO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 01, AUTORIZADO CON MEMORANDO No6766-M.	1900368117	MARTINEZ ROMERO SNEYDHER ALEXANDER	**232.20**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	141.76	141.76	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	90.44	90.44	0.00

698	227	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO NoAM-07-19D01-09066-D LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE-2019, ADJUNTO INFORME DE LIQUIDACION PERIODO FEBRERO A MAYO-2019 CON INFORME DE PRELIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**4,635.23**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1906	202	0	4,635.23	4,635.23	0.00

702	700	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE MATERIAL DE ASEO DE LA MODALIDAD CCRA ORDEN DE COMPRA CE-20190001631101 ORDEN DE INGRESO Nº 000304 Y ORDEN DE EGRESO Nº 000765, FACTURA No001-001 -52023, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA COMPRA REALIZADA POR EL ADMINISTRATIVO Y PAGO AUTORIZADO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2.70**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1901	001	0	2.70	2.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
704	699	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DE LA MODALIDAD CCRA ORDEN DE COMPRA CE-20190001631112-1631110-1631106-1631102-1631100-ORDEN DE INGRESO A BODEGA Nº 000306 Y EGRESO DE BODEGA Nº 000789, FACTURA No002-002-70343, REQUERIMIENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**32.10**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	1901	001	0	32.10	32.10	0.00

708	226	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO NoAM-07-19D01-08912-D LOS MESES DE MAYO HASTA AGOSTO, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO ENERO A ABRIL-2019.	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	**7,561.11**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1905	202	0	7,561.11	7,561.11	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000 **109,306.44** **109,306.44** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **49**

ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES

457	441	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A CORREOS DEL ECUADOR Fra. 6812 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL Y LAS DIRECCCIONES DISTRITALES , autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1874-M, por el Ab. Alain Velez.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**389.55**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	389.55	389.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
459	291	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a SERGIO CONDE Y ASOCIADOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE, según factura nro. 202, por concepto de contratación de un vehiculo (arrendamiento) desde mayo hasta octubre 2019 para el área de Inclusión económica de la Coordinación Zonal 8 MIES.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
460	455	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a TECNIGUAY FRA. 309553 por adquisición de batería para vehiculo de placa GXI261 DE LA COORD. ZONAL 8, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1905-M, Ab. Alain Velez.	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	**102.68**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	102.68	102.68	0.00								
462	453	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a TAME, según Factura nro. 218, por adquisición de boletos aéreos para los funcionarios de la Coordinación Zonal 8 MIES autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1742-M. Ab. Alain Velez.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**664.96**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	664.96	664.96	0.00								
465	451	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Alain Velez por concepto de viáticos por comisión a Quito los días 12 y 13 de junio 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1885-M, Ab. Alain Velez.	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	**110.49**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	110.49	110.49	0.00								
467	452	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ANDESEG CIA LTDA. Fra. 178 por concepto de Servicio de Seguridad de 5 puntos de 24 horas para las Direcciones Distritales Norte y Sur de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado por el Coordinador Zonal Ab. Alain Velez.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**6,756.05**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,756.05	6,756.05	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
470	456	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ASOPRES ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS, por concepto de servicio de Limpieza para la Casa Hogar Guayaquil de la Coordinación Zonal 8 MIES , orden de compra Nro. CE-20190001594596, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1906-M.	0993120987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS ASOPRES	**1,115.62**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,115.62	1,115.62	0.00

473	454	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A MARIA CECILIA ARANGO FRA. 255 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA PROGRAMA DE MISION TERNURA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-1902-M, AB. VELEZ.	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	**3,499.90**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	002	000	730812	0901	202	0	3,499.90	3,499.90	0.00

475	472	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CRIKIOS S.A.FRA. 3648 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACA REA615 AUTORIZADO CON Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1932-M, POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**1,985.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	1,985.00	1,985.00	0.00

477	468	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a CRIKIOS por concepto de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PLACA 261-REA615-GEA1450-REA614 GXI169 DE LA COORD. ZONAL 8, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1911-M, Ab. Alain Velez.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**1,647.35**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	1,647.35	1,647.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
480	479	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a MARIA ANTONIETA ARAUJO FRA. 877 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA CODIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-1963-M, POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0904683299001	ARAUJO MORA MARIA ANTONIETA	**2,534.40**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0901	001	0	2,534.40	2,534.40	0.00								
492	488	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a EDUARDO FLORES por concepto de VIATICOS por viaje a napo los días 19-20 y 21 de junio, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2031-M, por el Ab. Alain Velez.	0914884960	FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE	**123.55**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	123.55	123.55	0.00								
493	489	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a EDUARDO FLORES por concepto de PEAJE por viaje a napo los días 19-20 y 21 de junio, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2031-M, por el Ab. Alain Velez.	0914884960	FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE	**4.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
501	500	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a JORGE GAME, Fra. 6256 por concepto de mantenimiento al vehiculo con placas GXI169, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2087-M. por el Ab. Alain Velez.	1201917406001	GAME CISNEROS JORGE GABRIEL	**525.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	525.00	525.00	0.00								
502	497	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a JORGE GAME Fra. 6252-6253 por concepto de contratacion del servicio de mantenimiento de los vehiculos con placa GXI 169 y REA614, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2028-M. Ab. Alain Velez.	1201917406001	GAME CISNEROS JORGE GABRIEL	**798.70**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	798.70	798.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
505	504	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A VERONICA FIGUEROA POR CONCEPTO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA DE CONFERENCIA MAGISTRAL POLITICA EN DISCAPACIDADES LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2030-M.	0910831346	FIGUEROA MARTINEZ VERONICA CECIBEL	**259.59**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	0901	202	0	180.00	180.00	0.00
59	000	001	003	000	730303	0901	202	0	79.59	79.59	0.00

506	490	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGP A CORREOS DEL ECUADOR Fra. 7106 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL Y LAS DIRECCCIONES DISTRITALES correspondiente al mes de Junio 2019, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2029-M, por el Ab. Alain Velez.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**104.91**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	104.91	104.91	0.00

508	324	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Andres Ruiz-Terasatel, según factura nro. 001-050-21 por concepto de servicio de rastreo satelital a los vehículos de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-8-2019-2112-M, por el ab. Alain Vélez, Coordinador Zonal 8.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**231.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530246	0901	001	0	231.00	231.00	0.00

514	513	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a TAME, según Factura nro. 31508, por adquisición de boletos aéreos para los funcionarios de la Coordinación Zonal 8 MIES autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2047-M. Ab. Alain Velez.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**490.62**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	490.62	490.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
541	529	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ERASMO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO 2019 PARA RETIRAR TABLETS DEL PROGRAMA MISION TERNURA AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2152-M. AB. ALAIN VELEZ.	0916087570	RODRIGUEZ ALEJANDRO ERASMO ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

542	530	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A JOSUE AIZAGA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO 2019 POR CONVOCATORIA A REUNION GESTION MIES, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2146-M. AB. ALAIN VELEZ.	0925286072	AIZAGA RUIZ JOSUE ISMAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

543	531	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ALAIN VELEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO 2019 POR CONVOCATORIA A REUNION GESTION MIES, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2153-M. AB. ALAIN VELEZ.	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	**105.34**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	105.34	105.34	0.00

544	527	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ANGEL PUMA POR CONCEPTO DE PEAJES POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO 2019 PARA RETIRAR TABLETS DEL PROGRAMA MISION TERNURA AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2151-M. AB. ALAIN VELEZ.	0914192950	PUMA NACIPUCHA ANGEL ROGERIO	**2.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	2.00	2.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
545	526	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ANGEL PUMA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO 2019 PARA RETIRAR TABLETS DEL PROGRAMA MISION TERNURA AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2151-M. AB. ALAIN VELEZ.	0914192950	PUMA NACIPUCHA ANGEL ROGERIO	**80.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00	

546	525	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a CNT por servicio de telefonía fija mes de Junio 2019 para la Coordinación Zonal 8, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2121-M, Ab. Alain Velez.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**866.19**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	866.19	866.19	0.00	

548	518	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Claudine Basurto por concepto de viáticos por trasladarse a la ciudad de Quito los días 18 y 19 de junio 2019, autorizado mediante memorando NRO. MIES-CZ-8-2019-2132-M, por el Ab. Alain Velez.	1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	**74.24**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	74.24	74.24	0.00	

549	523	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de anticipo a Francisco Pazmiño por concepto de viáticos por trasladarse a la ciudad de Quito los días 22 y 23 de julio 2019, autorizado mediante memorando NRO. MIES-CZ-8-2019-2135-M, por el Ab. Alain Velez.	0917420218	PAZMINO FALCONES FRANCISCO XAVIER	**56.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	56.00	56.00	0.00	

550	524	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Eveleyn Esteves por concepto de viáticos por trasladarse a la ciudad de Tena los días 19,20 y 21 de junio 2019, autorizado mediante memorando NRO. MIES-CZ-8-2019-2142-M, por el Ab. Alain Velez.	0918738188	ESTEVES GONZALEZ ANDREA EVELYN	**121.68**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	121.68	121.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
551	522	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Katherine Bohorquez por concepto de pasajes terrestres por trasladarse a la ciudad de Quito los días 11 y 12 de julio 2019, autorizado mediante memorando NRO. MIES-CZ-8-2019-2134-M, por el Ab. Alain Velez.	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	**2.97**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	2.97	2.97	0.00								
552	521	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Katherine Bohorquez por concepto de pasajes terrestres por trasladarse a la ciudad de Quito los días 11 y 12 de julio 2019, autorizado mediante memorando NRO. MIES-CZ-8-2019-2134-M, por el Ab. Alain Velez.	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	**13.03**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	13.03	13.03	0.00								
553	520	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Katherine Bohorquez por concepto de viáticos por trasladarse a la ciudad de Quito los días 11 y 12 de julio 2019, autorizado mediante memorando NRO. MIES-CZ-8-2019-2134-M, por el Ab. Alain Velez.	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
554	519	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Claudine Basurto por concepto de pasajes terrestres por trasladarse a la ciudad de Quito los días 18 y 19 de junio 2019, autorizado mediante memorando NRO. MIES-CZ-8-2019-2132-M, por el Ab. Alain Velez.	1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	**16.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
555	102	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago AANGEL PUMA N. REEMBOLSO por adquisición de peaje en el traslado a Ministra a Manabí los dias 1 y 2 de marzo del 2019 , solicitado con Memo Nro. MIES-CZ-8-2019-0777-M, suscrito por la CPA. Katherine Bohórquez, CAF, Y Aut. por el Abg. Colon Vélez, Coordinador Zonal.	0914192950	PUMA NACIPUCHA ANGEL ROGERIO	**2.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	2.00	2.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
556	536	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A JULIO VERA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO 2019 POR CONVOCATORIA A REUNION GESTION MIES, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2156-M. AB. ALAIN VELEZ.	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**60.44**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	60.44	60.44	0.00

557	537	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A JULIO VERA POR CONCEPTO DE PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO 2019 POR CONVOCATORIA A REUNION GESTION MIES, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2156-M. AB. ALAIN VELEZ.	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**4.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00

562	291	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a SERGIO CONDE Y ASOCIADOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE, según factura nro. 218, por concepto de contratación de un vehiculo (arrendamiento) desde mayo hasta octubre 2019 para el área de Inclusión económica de la Coordinación Zonal 8 MIES.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

563	535	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CODYXO PAPER CIA. LTDA. FRA. 51605 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NRO. CE-20190001627011-7009-7008-7007-7006-7004-7000-6990-6994, AUTORIZADAS POR EL COORD. ZONAL AB. ALAIN VELEZ.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**98.85**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	98.85	98.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
565	532	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ECUEMPAQUES S.A. FRA. 518 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NRO. CE-20190001626991 -20190001627022, AUTORIZADAS POR EL COORD. ZONAL AB. ALAIN VELEZ.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**790.16**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	790.16	790.16	0.00

567	534	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A COGECOMSA S.A. FRA. 70107 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NRO. CE-20190001626989 -992-993-995-996-997-998-999-7001-02-03-05-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-24, AUTORIZADAS POR EL COORD. ZONAL AB. ALAIN VELEZ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**451.26**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	451.26	451.26	0.00

569	533	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A EDGAR ORELLANA GUERRERO FRA. 2989 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALGOFGO ELECTRONICO NRO. CE-20190001627021, AUTORIZADAS POR EL COORD. ZONAL AB. ALAIN VELEZ.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**10.32**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	10.32	10.32	0.00

571	560	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A SEPRIMUN CIA LTDA. FRA. 7761 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE 12 HORAS PARA 7 PUNTOS DE LOS DISTRITOS TARQUI Y CENTRO SUR DE LA COORDINACION ZONAL 8 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2181-M, AB. ALAIN VELEZ.	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	**7,004.34**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	7,004.34	7,004.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
576	559	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A SEPRIMUN CIA LTDA. FRA. 7760 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE 12 HORAS PARA 7 PUNTOS DE LOS DISTRITOS TARQUI Y CENTRO SUR DE LA COORDINACION ZONAL 8 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2180-M, AB. ALAIN VELEZ.	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	**7,004.34**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	7,004.34	7,004.34	0.00

579	578	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A MARCO MARIN FRA. 5705 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO POR TERCER MODULO DE ESCUELAS DE FAMILIAS AUTORIZADO CON MEMORANDO. MIES-CZ-8-2019-2216-M, AB. ALAIN VELEZ.	0919928234001	MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO	**2,705.38**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530204	0901	001	0	2,705.38	2,705.38	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000 **44,190.69** **44,190.69** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS: 43**

ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES

1055	1053	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERDEJOB, F-0532 INFIMA CUANTIA- , SERV. DE ALIMENTACION-CDI A. SAENZC 1 AL 12 DE ABR-2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 5688-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 5690 -M Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 5691-M	0992922265001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS LAS DELICIAS DE JOB ASOSERDEJOB	**1,254.46**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	1,254.46	1,254.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1059	1054	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO ING. GLORIA CALDERON VILLON, -PICHINCHA 11 Y 12 DE JULIO ENCUENTRO NACIONAL ADM. Y DE COMPRAS PUBLICAS - SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON ADM. FINANCIERA MEMO Nro. 5638-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 5640-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5641-M	0908395643	CALDERON VILLON GLORIA LUCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

1060	1058	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	INFIMA CUANTIA- MARIA ARANGO, F-0262 ADQ.MATERIALES DE OFIC. - RESALTADORES - DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5732-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5740 Y AUTORIZADO DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5742-M	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	**48.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	48.00	48.00	0.00

1064	57	05/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PROMOCIÓN HUMANA Y COMUNITARIA - SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I.. NO.08076 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL, SOLIC. MEMO 5911-M C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUTORIZADO SGN.MEMO 5913-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	**33,080.78**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	33,080.78	33,080.78	0.00

1065	943	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNELEP, F-12617884 POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD - 08-05-2019 AL 06-06-2019 - CENTRO DIURNO-CEPRODIS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5110-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5140-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5122	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**422.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	422.84	422.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1069	944	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNELEP, F-12632707 -12634630--12638602 POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD - 08-05-2019 AL 06-06-2019- JUAN ELIAS-CHIJF-CHIJM, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5134-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5143-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,053.63**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,053.63	1,053.63	0.00

1070	948	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNELEP F-12704894 - 12671729 POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD - 08-05-2019 AL 06-06-2019- CDI CORAZON DE JESUS Y JORGE SALVADOR CH., SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5120-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5161-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**459.78**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	459.78	459.78	0.00

1071	949	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNELEP. F- 12704772 POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD - 08-05-2019 AL 06-06-2019- ALBERGUE DEL BUEN VIVIR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -5135-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5168-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5160	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1.35**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1.35	1.35	0.00

1072	1066	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO ABG. BELLA SUAREZ VELEZ, -PICHINCHA 11 Y 12 DE JULIO ENCUENTRO NACIONAL ADM. Y DE COMPRAS PUB. - SOLICITADO POR LA ABG. BELLA SUAREZ ANL. JURIDICO MEMO Nro. 5803-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 5822 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5811-M	0912206752	SUAREZ VELEZ BELLA VICTORIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1073	536	08/07/2019	DEV	DNC	OGA	E.E.P.F-11929693-11957293-11957295.SERV ENERG.ELECTRICA-JUAN ELIAS(201001702640) -INF FEMEN (200016929677) Y MASCULINO (200016824183)20-06-04 AL 07-2019, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -4076-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro 4102 Y AUT.DIR. DIS AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4103-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-34.22**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	-34.22	-34.22	0.00

1082	536	09/07/2019	DEV	DNC	OGA	N-CE.E.P.F-11929693-11957293-11957295.SERV ENERG.ELECTRICA-JUAN ELIAS(201001702640) -INF FEMEN (200016929677) Y MASCULINO (200016824183)20-06-04 AL 07-2019, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -4076-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro 4102 Y AUT.DIR. DIS AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4103-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-26.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	-26.50	-26.50	0.00

1083	536	09/07/2019	DEV	DNC	OGA	N-C E.E.P.F-11929693-11957293-11957295.SERV ENERG.ELECTRICA-JUAN ELIAS(201001702640) -INF FEMEN (200016929677) Y MASCULINO (200016824183)20-06-04 AL 07-2019, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -4076-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro 4102 Y AUT.DIR. DIS AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4103-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-9.39**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	-9.39	-9.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1084	540	09/07/2019	DEV	DNC	OGA	N.C E.E.P., F-11960114 POR SERVICIO ENERG. ELECTRICA-ALBERGUE DEL BUEN VIVIR-06-04 AL 07-2019, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4075-M Y C.P.A.N. CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro 4100 Y AUT. DIR. DISTRIT. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4101-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**-3.36**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	-3.36	-3.36	0.00

1085	577	09/07/2019	DEV	DNC	OGA	N.C E.E.P., F-12054316 POR SERVICIO ENER.ELECTRICA-DIRECCIÓN DISTRITAL -11-04 AL 10-05-2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -4196-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro 4210 Y AUT.DIRECTORA DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4212-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**-34.22**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	-34.22	-34.22	0.00

1086	537	09/07/2019	DEV	DNC	OGA	N.C E.E.P.F-11937997-11957294 POR SERVICIO ENER.ELECTRICA-SAGRADO CORAZON DE JESUS(200016903169) Y SALVADOR CHIB.(200018030086)-06-04 AL 07-2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -4092-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro 4108 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4109-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**-34.22**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	-34.22	-34.22	0.00

1088	537	09/07/2019	DEV	DNC	OGA	N.C E.E.P.F-11937997-11957294 POR SERVICIO ENER.ELECTRICA-SAGRADO CORAZON DE JESUS(200016903169) Y SALVADOR CHIB.(200018030086)-06-04 AL 07-2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -4092-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro 4108 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4109-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**-4.02**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	-4.02	-4.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1089	519	09/07/2019	DEV	DNC	OGA	N.C E.E.P..CANC. F- 11927907 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-CENTRO DIURNO -06-04 AL 07-05-2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -4049-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4052 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4055-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-34.22**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	-34.22	-34.22	0.00

1090	1074	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A LA LCDA. AYACERLY ARTEAGA, POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2019 POR CONFERENCIA MAG. DE DISCAPACIDADES.-. ING. GLORIA CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 5832 Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5859 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5860.	0913864856	ARTEAGA CHANCAY AYACERLY DIOSELINA	**25.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530301	0901	001	0	25.00	25.00	0.00

1091	1075	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER, CAT. EECT. F-51049 ADQ.MATERIALES DE OFICINA-DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5836-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5868 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5869-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**21.25**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	21.25	21.25	0.00

1093	1077	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS A LA LCDA. DELIA ESPINOZA, POR MOVILIZACION EL DIA 24 DE JUNIO 2019 POR ENCUENTRO NAC. DE DISCAPACIDADES.- ING. GLORIA CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 5831 Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5857 Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5858.	0907654883	ESPINOZA BECERRA DELIA AMPARITO	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530301	0901	001	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1094	1078	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A. F-3670 ADQ. ADITAMENTOS POR MANTEM. DE VEHICULO REA-616 -,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5835-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5866 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5870-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**95.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	95.50	95.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1096	1079	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE,F-0213 INFIMA CUANTIA-POR ARRENDAMIENTO DE VEH.- CHIJF, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5834-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro 5864 Y AUT. DIR. DISTROTAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5867-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530505	0901	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1097	1080	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALRIY, F-0222 INFIMA CUANTIA-, POR SERV. DE ALIMENTACION- CEPRODIS MAYO 2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5833-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5861 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5863-M	0992946636001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL RINCON DE YAYI ASOSERALRIY	**2,375.89**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0901	001	0	2,375.89	2,375.89	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1099	1081	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	TERESA MARCHAN F-0175 INFIMA CUANTIA- , PARA DESARROLLO FERIA GASTRONOMICA - CASA INCLUSIVA - SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5837-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 5871 Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5872-M	0604191627001	MARCHAN LUNA TERESA ELIZABETH	**1,730.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0901	001	0	1,730.50	1,730.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1101	1087	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO ABG. LEYDI ESPAÑA, -PICHINCHA 11 Y 12 DE JULIO ENCUENTRO DE COMPRAS PUB. - SOLICITADO POR LA ABG. LEYDI ESPAÑA ANA. SR. JURIDICO MEMO Nro. 5862-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 5887-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5865-M	0801930371	ESPANA PALOMINO LEYDI CATALINA	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

1110	46	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE AYUDA MUTUA LA FELIC. DE LOS NIÑOS - SEGUNDO DESEMBOLSO, DE CONVENIO D.I. No. 08095 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL, SOLICITADO MEMO 5927-M C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 5928-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	**27,511.67**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	27,511.67	27,511.67	0.00

1114	1116	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN DE LA JUDICATURA-INDEM,SENTENCIAS JUDICIALES SR. MARIO YEPEZ-,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5012-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 5018 Y AUT.DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5025-M	1768183520001	BANECUADOR B.P.	**4,800.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570215	0901	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00

1122	1117	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA, F-27312 SERV. DE COMBUSTIBLE - 01-06-2019 AL 30-06-2019- DIST. CENTRO SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5918-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5951-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5952-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**876.53**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	876.53	876.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1124	412	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE & ASOCIADOS, F-0212 (CAT.ELECTRONICO)SERVICIO DE TRANSPORTE -GALLEGOS LARA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5916-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5949-M, AUT. DIR.DIST. MEMO 5950-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0901	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

1125	1118	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP. F-125762290 POR CONSUMO DE INTERNET - 01-06-2019 AL 30-06-2019- JUAN ELIAS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5877-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5943-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO 5944-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00

1130	1057	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLUPORCAM, F-001 FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-09D03-MIES-004-2019. SERV. DE ALIMEN. DEL 17-06-2019 AL 31-12-2019- CEPRODIS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -5624-M., MEMO 5626 DE C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN., AUTORIZADO DIR. DIT.5627	0993178845001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM	**1,205.36**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530235	0901	001	0	1,205.36	1,205.36	0.00

1134	1129	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	NORMA PAZMIÑO SALINAS, F-39673-39674-39675-39676 INFIMA CUANTIA-, ADQ. ALIMENTOS - CHIJF - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5993-M Y C.P.A.N.CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6000 Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 6001-M	0909354318001	PAZMINO SALINAS NORMA JENNY	**3,200.72**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	3,200.72	3,200.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1136	1131	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, F-70065 CAT. ELECT.- , MATERIALES DE OFI. - DISTRITO SUR - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-6009-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6012 Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 6013-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**166.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	166.00	166.00	0.00	

1139	1133	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO SOC. CECIBEL MEJIA PLUAS, -PICHINCHA 15 Y 16 DE JULIO CAP. NOR TEC. DE DES. INF. INTEGRAL - SOLICITADO POR LA SOC. CECIBEL MEJIA COORD. SERVICIOS SOC. MEMO Nro. 5908-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 6005 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5917-M	0910473024	MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00	

1143	1119	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNTEP, F-126326976 CONSUMO DE INTERNET - 01-06-2019 AL 30-06-2019-CDI ALEJ. SAENZ, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5914-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5946-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO 5947-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**605.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	605.00	605.00	0.00	

1144	1120	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNTEP, F-126326976 POR CONSUMO DE INTERNET - 01-06-2019 AL 30-06-2019-CEPRODIS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5887-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5945-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO 5948-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**242.06**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530105	0901	001	0	242.06	242.06	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1164	314	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-00184 FERIA INCLUSIVA -COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI ,JORGE SALVADOR CHIRIBOGA,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -6054-M.,APROBADO MEMO 6118-M DE C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. FINAN., AUTORIZADO DIR. DIT.6120-M AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**3,991.71**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	0901	001	0	3,991.71	3,991.71	0.00

1165	807	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	UNITRANSHORIZONTE S.A. F-0216 (CAT.ELECT.)-SERV. TRANS. ACOMP.FAMILIAR-SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-6090-M , APROB. C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6112-M Y AUT. DIRECTORA DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 6116-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1170	314	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI-FERIA INCLUSIVA -COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI ,CORAZÓN DE JESUS, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -6102-M., DE C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. FINAN.,MEMO 6119-M AUTORIZADO DIR. DIST.AB.AMANDA ARBOLEDA MEMO 6121-M	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**2,932.94**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	0901	001	0	2,932.94	2,932.94	0.00

1173	314	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-183 FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI ALFREDO SANZ,,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -6053-M.,APROBADO C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 6134-M DE COORD. FINAN., AUTORIZADO AB.AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTR.6135-M	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**2,491.37**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	0901	001	0	2,491.37	2,491.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1175	1145	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL, F-13395478 POR CONSUMO DE ENERGIA - 07-06-2019 AL 06-07-2019- CEPRODIS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6076-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6105-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6106-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**743.73**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	743.73	743.73	0.00

1177	1146	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALRIY,F-0223 INFIMA CUANTIA- , SERV. ALIMENTACION - CEPRODIS - SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6055-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 6110-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 6111-M	0992946636001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL RINCON DE YAYI ASOSERALRIY	**1,205.36**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0901	001	0	1,205.36	1,205.36	0.00

1179	1147	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANDESEG, F-0179 INFIMA CUANTIA- SERV. GUARDIANIA - CEPRODIS - SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6123-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 6131-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6132-M	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**1,351.21**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	1,351.21	1,351.21	0.00

1181	1149	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. DELIA ESPINOZA, POR MOVILIZACION Y VIATICOS DE LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2019 POR CONF. DISCAPACIDAD - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6048-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6079-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6088-M.	0907654883	ESPINOZA BECERRA DELIA AMPARITO	**26.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0901	001	0	26.00	26.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1182	1151	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA ING. GLORIA CALDERON, POR GASTOS MOVILIZACION Y PASAJES AL INTEROPR LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2019 POR ENC. DE COMP. PUB. - SOL. ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6051-M Y C.P.A. N.CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6080-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6087-M.	0908395643	CALDERON VILLON GLORIA LUCIA	**192.21**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	192.21	192.21	0.00

1183	1152	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL, 13373158-13471765 POR CONSUMO DE ENERGIA - 07-06-2019 AL 06-07-2019- CDI SAGRADO CORAZON, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6074-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6108-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6113-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**391.37**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	391.37	391.37	0.00

1184	1155	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL, F-13373159-13398408- 13403947 CONSUMO DE ENERG.ELECTRICA - 07-06-2019 AL 06-07-2019- CASA J. ELIAS, CHIJF Y CHIJM, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6075-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6107-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6114-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,703.95**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	1,703.95	1,703.95	0.00

1185	1157	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO C.P.A. JOSE DUQUE, - QUITO 22 Y 23 DE JULIO TALLER DE CAP. TAL. HUM. - SOLICITADO POR LA TNLGA. MA. ELENA ARAGUNDI ANAL. DE TAL. HUM. MEMO Nro. 6077-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 6095 -M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6148-M	0913523148	DUQUE SIERRA JOSE MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1186	1158	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUE, F-0608 CAT. ELECT.- , MATERIALES DE OFI. - UNI. DE INCLUSION - SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6100-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro 6115-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6117-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**79.62**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530804	0901	001	0	79.62	79.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1187	1154	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUE, F-0606-0607-0609 CAT. ELECT.- ADQ. MATERIALES DE OFI. - DISTRITO SUR - SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6109-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 6124-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6125-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**273.46**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	273.46	273.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1189	1159	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F 24944269- CONSUMO DE AGUA - 23-05-2019 AL 21-06-2019 - CEPRODIS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6156-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6191-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6192-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**210.42**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	0901	001	0	210.42	210.42	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1191	1160	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA , F-24944700-24944702 CONSUMO DE AGUA - 08-06-2019 AL 09-07-2019 - CDI: A. SAENZ Y J. S. CHIRIBOGA, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6151-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6182-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6184-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**102.73**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	102.73	102.73	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1192	1161	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F - 24944413-24945054 CONSUMODE AGUA - 20-05-19 AL 19-06-19 CHIJF - 22-05-19 AL 21-06-19 CASA J. ELIAS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6155-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6188-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6190-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**532.15**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003 000	530101	0901	001	0	532.15	532.15	0.00

1193	1162	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA , F-24945051 CONSUMO DE AGUA - 15-05-2019 AL 14-06-2019 CHAVEZ FRANCO Y MACHALA, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6149-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6180-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6183-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**2.71**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530101	0901	001	0	2.71	2.71	0.00

1194	1163	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-13404604 CONSUMO DE ENERGIA - 07-06-2019 AL 06-07-2019 BOD. ALBERGUE BUEN VIVIR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6138-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6177-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6178-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6.07**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	0901	001	0	6.07	6.07	0.00

1195	1167	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	OMAR MITE, F-0402 INFIMA CUANTIA-, MANT. DE PANELES - DIST. CENTRO SUR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6200-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro. 6201-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6205-M	0919559161001	MITE CRUZ OMAR ALEXANDER	**1,760.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530402	0901	001	0	1,760.00	1,760.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1197	1168	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	OMAR MITE, F-0403 INFIMA CUANTIA- , MANT. AIRES COND. - DIST. CENTRO SUR, SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6199-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro. 6202-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6207-M	0919559161001	MITE CRUZ OMAR ALEXANDER	**805.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530404	0901	001	0	805.00	805.00	0.00

1202	1176	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL, F -13566525 CONSUMO DE ENERGIA - 11-06-2019 AL 11-07-2019 DIST. CENTRO SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6203-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6208-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6209-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**583.16**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530104	0901	001	0	583.16	583.16	0.00

1204	1190	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-25004501 CONSUMO DE AGUA - 22-06-2019 AL 21-07-2019 UNI. MI TROMPO, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6222-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6223-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6225-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**12.61**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530101	0901	001	0	12.61	12.61	0.00

1223	1222	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA ABG. BELLA SUAREZ, POR MOVILIZACION LOS DIAS 12 Y 11 DE JULIO 2019 POR ENC. NAC. ADM. Y COMP. PUB. - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6229-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6236-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6237-M.	0912206752	SUAREZ VELEZ BELLA VICTORIA	**200.85**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530301	0901	001	0	200.85	200.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1224	1221	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA ABG. LEYDI ESPAÑA, POR MOVILIZACION LOS DIAS 12 Y 11 DE JULIO 2019 POR ENC. NAC. ADM. Y COMP. PUB. - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6229-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6236-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6237-M.	0801930371	ESPANA PALOMINO LEYDI CATALINA	**126.45**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	0901	001	0	126.45	126.45	0.00

1225	1201	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA SOC. DIGNA ALMENDARIZ, POR MOVILIZACION LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0916696776	ALMENDARIZ MARTINEZ DIGNA ARACELY	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

1226	1214	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA SOC. DIGNA ALMENDARIZ, POR VIATICOS LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0916696776	ALMENDARIZ MARTINEZ DIGNA ARACELY	**54.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730303	0901	202	0	54.75	54.75	0.00

1227	1205	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA MGS. NANCY ANDRADE, POR MOVILIZACION LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0920634144	ANDRADE CAICEDO NANCY LORENA	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1228	1215	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA MGS. NANCY ANDRADE, POR VIATICOS LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0920634144	ANDRADE CAICEDO NANCY LORENA	**66.87**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	66.87	66.87	0.00

1229	1206	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. MONICA BRIONES, POR MOVILIZACION LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0913132718	BRIONES MEDINA MONICA MAY	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

1230	1207	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. DOLORES ITURRALDE, POR MOVILIZACION LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0914289442	ITURRALDE VIZUETA DOLORES PAULINA	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

1231	1216	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. DOLORES ITURRALDE, POR VIATICOS LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0914289442	ITURRALDE VIZUETA DOLORES PAULINA	**5.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	5.00	5.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1232	1208	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. ALEXANDRA LEON, POR MOVILIZACION LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0912137833	LEON ASTUDILLO ALEXANDRA VANESSA	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00		24.00	0.00							
1233	1209	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL LCDO. CARLOS MEJIA, POR MOVILIZACION LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0929256519	MEJIA PLUA CARLOS NARCISO	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00		24.00	0.00							
1234	1217	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL LCDO. CARLOS MEJIA, POR VIATICOS LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0929256519	MEJIA PLUA CARLOS NARCISO	**43.20**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	43.20		43.20	0.00							
1235	1210	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. ANGELA PINCAY, POR MOVILIZACION LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0909271363	PINCAY PONCE ANGELA MARISOL	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00		24.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1236	1218	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. ANGELA PINCAY, POR VIATICOS LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0909271363	PINCAY PONCE ANGELA MARISOL	**7.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	7.00	7.00	0.00

1237	1211	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA SOC. MARIA QUIROZ, POR MOVILIZACION LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	1305760058	QUIROZ CEDENO MARIA DOLORES	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

1238	1212	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA TLGA. CYNTHIA ZURITA, POR MOVILIZACION LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0922741756	ZURITA GARCES CYNTHIA JOHANNA	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

1239	1219	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA TLGA. CYNTHIA ZURITA, POR VIATICOS LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0922741756	ZURITA GARCES CYNTHIA JOHANNA	**66.20**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	66.20	66.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1240	1213	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. JENNY MARTILLO, POR GASTOS PASAJES AL INTERIOR LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0920442720	MARTILLO GOMEZ JENNY VICTORIA	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

1241	1220	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. JENNY MARTILLO, POR GASTOS VIATICOS LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2019 POR TALLER CAP. DE MISION TERNURA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6233-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6245-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6246-M.	0920442720	MARTILLO GOMEZ JENNY VICTORIA	**4.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	4.50	4.50	0.00

1245	1242	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAT. ELECT.- IMPORTADORA JURADO,F-06168 MAT. DE OFICINA - GRAPAS (12 CAJAS) CEPRODIS, SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6281-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro. 6293-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6296-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**3.16**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	3.16	3.16	0.00

1247	1243	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAT. ELECT.- LA CONDAMINE, F-09355 MAT. DE OFICINAS - CEPRODIS, SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6280-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro. 6291-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6298-M	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**3.40**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	3.40	3.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1253	1244	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLUPORCAM, F-003 INF. CUANTIA- POR SERV. DE ALIMENTACION - CASA JUAN ELIAS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6282-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. 6284-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6285-M	0993178845001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM	**1,968.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003 000	530235	0901	001	0	1,968.75	1,968.75	0.00

1256	1255	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSTRUSERVIS, F-002 INF. CUANTIA- , CORR. Y PREV. AIRE ACONDICIONADO - CASA INCLUSIVA, SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6292-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro. 6322-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6323-M	0924161466001	CRUZ RODRIGUEZ KAREN MICHELLE	**300.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530404	0901	001	0	300.00	300.00	0.00

1258	1248	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA , F-0925638 CONS. DE AGUA - JULIO 2019 - CASA INCLUSIVA, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6295-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6308-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6318-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**13.39**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530101	0901	001	0	13.39	13.39	0.00

1260	1251	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA,F -25069863 CONSUMO DE AGUA - 23-04-2019 AL 23-05-2019 - BASE NAVAL SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6297-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6310-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6315-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1.45**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530101	0901	001	0	1.45	1.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1261	1252	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -25070647 CONSUMO DE AGUA - 25-06-2019 AL 24-07-2019 - CDI: SAGRADO CORAZON, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6300-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6309-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6316-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**76.77**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530101	0901	001	0	76.77	76.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1264	1263	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	LCDA. NILDA MEJIA, REINTEGRO POR GASTOS MOVILIZACION LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO 2019 POR TALLER EMER. DE CDI - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6288-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6314-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6319-M.	0910473024	MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL	**191.04**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730301	0901	202	0	191.04	191.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1265	133	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL MIS HORAS FELICES - SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I.. NO. 8066-D ENERO A JUNIO 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,SO.MEMO 6343 DE C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUTORIZADO SGN.MEMO 6344-M DE DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992532092001	FUNDACION SOCIAL MIS HORAS FELICES	**26,714.49**			26,714.49	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580204	0901	001	0	26,714.49	26,714.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1304	1266	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -25093492 CONSUMO DE AGUA - 24-06-2019 AL 23-07-2019 - DIST. CENTRO SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6350-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6356-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6357-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**252.67**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530101	0901	001	0	252.67	252.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1305	1267	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. ERNESTO MEJIA, POR MOVILIZACION DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

1306	1268	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL TNLGO. GABRIEL COELLO, POR MOVILIZACION DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0919560664	COELLO SOTOMAYOR GABRIEL AMADOR	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

1307	1269	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA ING. OBDULA ANASTACIO, POR MOVILIZACION DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

1308	1270	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. SUSANA RODRIGUEZ, POR MOVILIZACION DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1309	1271	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SOC. LEANDRO TELLO, POR MOVILIZACION DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

1310	1272	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LUIS CUENCA, POR MOVILIZACION DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

1311	1273	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. ANNIELIESA LINDAO, POR MOVILIZACION DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

1312	1274	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL LCDO. MICHAEL MARCILLO, POR MOVILIZACION DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1313	1275	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. MARCELO QUIZHPI, POR MOVILIZACION DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

1314	1276	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. ERNESTO MEJIA, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

1315	1277	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL TNLGO. GABRIEL COELLO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0919560664	COELLO SOTOMAYOR GABRIEL AMADOR	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

1316	1278	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA ING. OBDULA ANASTACIO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1317	1285	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. SUSANA RODRIGUEZ, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1318	1286	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SOC. LEANDRO TELLO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1319	1287	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LUIS CUENCA, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1320	1288	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. ANNIELIESA LINDAO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1321	1289	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL LCDO. MICHAEL MARCILLO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00	

1322	1290	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. MARCELO QUIZHPI, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6374-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6355-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6358-M.	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00	

1323	1291	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SOC. LEANDRO TELLO, POR MOVILIZACION DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6345-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6353-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6359-M.	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00	

1324	1296	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SOC. LEANDRO TELLO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6345-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6353-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6359-M.	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1325	1292	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL LCDO. MICHAEL MARCILLO, POR MOVILIZACION DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6345-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6353-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6359-M.	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00	

1326	1297	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL LCDO. MICHAEL MARCILLO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6345-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6353-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6359-M.	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00	

1327	1293	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LUIS CUENCA, POR MOVILIZACION DEL 17 AL 21 DE JULIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6345-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6353-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6359-M.	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00	

1328	1299	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LUIS CUENCA, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6345-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6353-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6359-M.	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1329	1294	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. SUSANA RODRIGUEZ, POR MOVILIZACION DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6345-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6353-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6359-M.	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1330	1301	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. SUSANA RODRIGUEZ, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6345-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6353-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6359-M.	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1331	1295	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA ING. OBDULA ANASTACIO, POR MOVILIZACION DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6345-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6353-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6359-M.	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1332	1302	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA ING. OBDULA ANASTACIO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6345-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6353-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6359-M.	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1333	1298	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. ERNESTO MEJIA, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6345-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6353-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6359-M.	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

1334	1300	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SOC. PEDRO PAREDES, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6345-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6353-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6359-M.	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

1335	1303	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. ANNIELIESA LINDAO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 POR ACT. REGISTRO SOCIAL - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 6345-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6353-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6359-M.	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

1345	1342	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, F-70300 CAT. ELECT.-, MATERIALES DE OFI. - UNI. DE INCLUSION - SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6469-M, APROBADO C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6480-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6490-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**112.94**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530804	0901	001	0	112.94	112.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1346	1343	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, F-70281 CAT. ELECT.-, MATERIALES DE OFIC. - CEPRODIS - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6472-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 6481-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6488-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**285.28**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	285.28	285.28	0.00

1349	1344	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER F-52246 CAT. ELECT.- , MATERIALES DE OFIC. - UNI. DE INCLUSION - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6470-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro 6479-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6489-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**10.08**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530804	0901	001	0	10.08	10.08	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000 | **138,140.36** | **138,140.36** | **0.00** | **26,714.49** | **CANTIDAD DE CURS:** | **122**

ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES

760	381	02/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV. 2DO. DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONV.COOP.TECNICO ECON.PE-08-09D09-08588-D SERVIC.ATENCION GERONT.MOD.ATENC.DOMICILIARIA P.PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE FEB.A DIC.2019, SOLIC. YOLANDA ASCENCIO AF-APROB.ARELIS MORERIA-CAF-(E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#3517	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**3,434.79**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,434.79	3,434.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
761	52	02/07/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEV. 2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO COOP.TECNICO ECONOMICA No.PD-08-09D09-07863-D SERV.ATENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.ATENC.EN EL HOGAR Y COMUNID.PERIODO 2 EN.AL 30 JUN.2019,SOL.R.ASANZA, APROBADO ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)EN M#0949	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	**15,193.57**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	15,193.57	15,193.57	0.00

764	762	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTXELA S.A.-DEV.F#003-001-1329 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LICUADORA INDUSTRIAL DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO Nro.MIES-CZ-8-DDG2-3530-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992740213001	INDUSTXELA S.A.	**126.27**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	126.27	126.27	0.00

766	763	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#12977505,13199488,13199487 SERVIC. CONS.ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2019 CIBVs:CEIBA CONTRATO#200016825115,TODA UNA VIDA CONT#200016844090 DEL 28 MAY.AL 25 JUN.,COLIBRI CONT.#200021500133 DEL 18 MAY.AL 18 JUN.,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E)EN M#3529, AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**321.67**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	321.67	321.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
775	75	09/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD JUAN GOMEZ RENDON-PROGRESO-DEV. 2DO. DES. MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08187-D SERV.ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO ENERO A DIC.2019, SOLICITA EVELYN CARDENAS, APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) Y AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)EN M#0980	0968564660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO	**46,757.45**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0901	001	0	46,757.45	46,757.45	0.00

777	774	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA. LTDA.-DEV. F#026-100-24787692 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE JUNIO 2019 DE CDI COLIBRI CONTRATO Nro. 880250, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3627-M, AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1.36**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1.36	1.36	0.00

778	773	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS LUCIA-DEV. REEMBOLSO PASAJE Y VIATICO COMISION SERVICIO EN SALINAS 17-18 JUN.PROCESO APÒYO FAM.Y CUSTODIA FAM.MEMO#SPE-0892-1702 Y AMBATO 20-21 JUN.TALLER SOC.MOD.GESTION VALID.NORMA TECNICA ETI MEMO#SPE-0930-1791,SOLICITA ARELIS MOREIRA-CAF (E) MEMO#3567,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA DIRECT	0910849041	VARGAS DELGADO ESPERANZA LUCIA	**151.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	135.00	135.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
779	771	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV. F#026-100-24692469 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE JUNIO 2019 DE CDI NUEVAS RAICES CONTRATO Nro. 922973, SOLICITA LA LCDA. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3578-M, AUTORIZA PAGO ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**56.28**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	56.28	56.28	0.00	

780	772	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN-DEVENGADO F#1567 Y 1568 SERVIC. MANT. REVIS.Y REPARAC.POLEA Y CIGUEÑAL QUEBRADO,CAMBIO ACEITE,FILTRO,REFRIGERANTE,JGO.EMPAQUES,BANDA DISTR.,CABLES BUJIAS,OTROS A VEHICULO CON PLACA GXI-262, SOLICITA ARELIS MOREIRA-CAF(E) EN MEMO#3579-M, AUTORIZA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00	

784	776	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA DAVID-DEV. F#904 SERVICIO LOGISTICA STAND TIPO KIOSKO CON MONTAJE Y DESMONTAJE,TRANSPORTE,AUDIO,SONIDO,LUCES FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS DIAS 28,29, 30 JUN. 2019 EN PLAZA GUAYARTE, SOLIC.Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3628, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	**580.36**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0901	001	0	580.36	580.36	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
788	782	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV. F#322 Y 323 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 24 AL 30 JUN.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-C.A.F. (E)EN MEMO#3654-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,705.44**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,705.44	1,705.44	0.00

790	783	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#325 Y 326 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 1 AL 7 JUL.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) CON MEMO#3655-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,381.25**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,381.25	1,381.25	0.00

792	786	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODIRGUEZ LUCINDA-DEV. NOTA DE VTA.#126 DQUISICION DE 12 CHALECOS TELA IMPERMEABLE CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO USO EQUIPO TENCICO Y TUTORES DE MIS MEJORES AÑOS UNIDAD SERV.SOCIAL,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN. (E)EN MEMO#3662-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0912400983001	RODRIGUEZ GONZALEZ LUCINDA ALEXANDRA	**360.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0901	001	0	360.00	360.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
793	785	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ELOY-DEV. F#18982 SERVICIO ELABORACION IMPRESION DOS BLOCK DE 50 X 3 COMP.RETENCION TAMAÑO MEDIO OFICIO NUMERADO DEL 2651 AL 2750 EN PAPEL QUIMICO, SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-COORD. ADM.FIN.(E) EN MEMORANDO#3661-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0906549399001	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA	**18.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	18.00	18.00	0.00

799	258	11/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. PROYECTO SALESIANO GQUIL-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO PE-08-09D09-08802-D EN SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTEC. ESPEC. MOD.ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CON AVAL APROB.OF.#MEF-SP-2019-0144,SOLICITA CECILIA BOLAÑOS AF, APROB. ARELIS MOREIRA CAF(E)Y AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)EN M#3700	0992822759001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	**78,577.71**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	202	0	78,577.71	78,577.71	0.00

800	797	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEV. F#001-020-31523 CONTRATO DE EMISION BOLETOS AEREOS EQ-TC-203189-01 MOVILIZAC.A QUITO MES JUNIO DE PERSONAL EN COMISION SERVICIO DELEGADO EVENTO CONF. POLIT. PUBLI. EN DISCAPACIDAD MEMO#3380 Y MEM#3327,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#3111-M,AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**807.45**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	807.45	807.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
805	798	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A. - DEV.F#001-003-1440 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2019 DE LOS VEHICULOS CON PLACA GEA-1429,GXH-890,GXI-26 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3-MIES, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) EN MEMO#3680-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**621.28**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	621.28	621.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
808	807	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA.LTDA.-DEVENGADO F#24869474 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE JUNIO 2019 DE OFICINA CONTRATO Nro. 188917, SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3730-M, AUTORIZA PAGO ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**647.25**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	647.25	647.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
811	809	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	NIETO RUTH-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE Y VIATICO EN COMISION SERVICIOS DELEGADO CONVOCATORIA TALLER SALUD-NUTRICION FICHAS DE CONSERJERIA A FAMILIAS A QUITO 27,28 JUNIO 2019 M#859 SUBS.DI.,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3732,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0911432573	NIETO RONQUILLO RUTH ALEXANDRA	**96.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
812	810	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV.F#001-001-5534 SERVICIO POR 4 RECARGAS DE GAS TANQUE DE 45 KILOS GLP INDUSTRIAL USO EN COCINA Y SECADORA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 JUNIO 2019,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3731, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	**208.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	208.00	208.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
822	817	17/07/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEV.CONVE.MODIF.No.DI-08-09D09-08127-M COOP.TECN.EC.SERV.ATENC.DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI INCREMENTO 3 UNIDAD COBERTURA 126 USUARIOS PERIODO ABRIL A JUN.2019,SOLIC.AB.LAPO-JURIDICO MEMO#3665,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR CON MEMO#3746	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	**44,647.26**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	44,647.26	44,647.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
829	820	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON-DEVENGADO F#903 SERVICIO IMPRESION GUIAS DE ESTUDIO TIPO FOLLETO ANILLADAS USO CURSO CAPACITACION EN PREPARACIONES GASTRONOMICAS Y OBTENER LA CERTIFICACION LABORAL,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) EN MEMO#3764,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECT	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	**150.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530613	0901	001	0	150.00	150.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
831	814	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO F#125762134-125762132 SERVICIO CONSUMO TELEFONO 42201544-43710310 MES JUNIO 2019 DEL DISTRITO, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3755, AUTORIZA PAGO CON FIRMA Y SELLO ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**82.88**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	82.88	82.88	0.00	

834	815	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP -DEVENGADO F#126322957 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES JUNIO 2019 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3755-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO - DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00	

836	816	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP -DEV.F#126322954,955,956 Y 125762133 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES JUNIO 2019 DE CDIs EMBLEMATICOS:CEIBA COLIBRI,NUEVAS RAICES, TODA UNA VIDA, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF. (E) CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3755-M, AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**465.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	465.00	465.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
838	818	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER-DEVENGADO F#40 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS:LECHE DE FORMULA INFANTIL PARA INGESTAS DIARIAS CONSUMO NIÑOS-AS LACTANTES DE CASA HOGAR GQUIL., SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3757-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0929154607001	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER	**3,385.95**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	3,385.95	3,385.95	0.00

839	821	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEVENGADO F#5524 SERVICIO POR 7 RECARGAS DE GAS TANQUE DE 45 KILOS GLP INDUSTRIAL USO EN COCINA Y SECADORA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 MAYO Y DEL 30 MAYO 2019,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3754, AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	**364.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	364.00	364.00	0.00

842	112	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08247-D SERVICIO ATENCION DES.INF. MOD.CDI PERIODO ENERO A JUNIO 2019,SOLICITA EVELYN CARDENAS AF,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E), AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) MEMO#3798	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**30,688.10**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	30,688.10	30,688.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
847	844	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV. F#026-100-24946291 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO DE CONTRATO# 534961 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA - COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3802-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO - DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**292.51**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	292.51	292.51	0.00

849	845	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN-DEV.F#278 Y 279 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTADORES, CONFIGURACION RED MONITOREO Y HABILITACION CAMARAS DEL DISTRITO, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO#3801-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	**1,665.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0901	001	0	1,665.00	1,665.00	0.00

851	848	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTUPIÑAN ECHEVERRIA ELVIA - DEV. F#001-001-409 CONTRATACION SERVICIO DE ASEO, DESINFECCION Y LIMPIEZA EN INSTALACION DE OFICINAS PLANTA ALTA DEL DISTRITO CON HIDROLAVADORA, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E) EN MEMO#3800-M, AUTORIZA PAGO CON FIRMA Y SELLO ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0912331212001	ESTUPINAN ECHEVERRIA ELVIA ESTHER	**200.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	200.00	200.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
854	846	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#330 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 4 AL 18 JUL.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) CON MEMO#3803-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,306.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,306.40	1,306.40	0.00

856	438	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV.F#002-001-70 CONTRATO SERVICIO ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 DEL 01-30 JUNIO X 5144 RACIONES NIÑOS-AS DE LOS CDI EMBLEMATICOS COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA,A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA,SOLICITA LCDA.MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#3805	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**12,905.93**			12,647.81	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	12,905.93	12,905.93	0.00

858	843	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP -DEV.F#148-999-13199848 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO NUEVAS RAICES CUENTA CONTRATO #200016972420 MED.#744310 PERIODO 28 MAYO AL 25 JUNIO 2019, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#3799 Y C. INST., AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**112.07**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	112.07	112.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
859	853	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#148-999-13229988 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DESDE 30 MAYO HASTA 27 JUNIO 2019 CUENTA CONTRATO#200016596286 MEDIDOR#1262990 DE CASA HOGAR GQUIL,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO#3799-M Y CORREO INSTITUCIONAL,AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**873.06**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	873.06	873.06	0.00

860	207	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV.F#184 CONTRATACION ALQUILER VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 CON CONDUCTOR POR 5 MESES,ORDEN COMPRA#CE-20190001521071 A ZONA RURAL EL MORRO,PROGRESO,POSORJA,TENGUEL TECNICOS ACOMPAÑAM.FAMILIAR,SOLIC.APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#1805,AUTORIZA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

861	568	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMU-DEVENGADO F#247 CONTRATACION SERVICIO EXTERNALIZADO DE ASEO LIMPIEZA,ORDEN COMPRA #CE-20190001606713 PARA CDIS COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA DEL 17 JUNIO AL 16 JULIO 2019,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF Y CORREO INST.,AUTORIZA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#3847	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	**2,487.96**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2,487.96	2,487.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
872	74	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQ. RURAL EL MORRO-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08185-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANT MOD.CDI PERIODO ENERO A DIC.2019, SOLICITA Y.ASCENCIO AF. Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)EN MEMO#0980	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	**29,260.21**			29,260.21	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0901	001	0	29,260.21	29,260.21	0.00

875	871	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS DELGADO ESPERANZA LUCIA-DEV. REEMBOLSO PASAJE Y VIATICO EN COMISION SERVICIO A QTO.27-28 JUN.TALLER LINEAMIENTOS ATENCION POBLACION DE MOVILIDAD HUMANA Y SITUACION DE VULNERABILIDAD M#SPE-969,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA- CAF(E) MEMO#3895,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. FEIJOO-DIRECTOR	0910849041	VARGAS DELGADO ESPERANZA LUCIA	**87.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	71.00	71.00	0.00

876	206	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOP.TRANSP.CAMIONETAS 12 ENERO-DEV.F#308,309 Y 310 ALQUILER (4) VEHICULOS MOV.TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA SEG. ATENC. DOM. PER. 19 JUNIO AL 18 JULIO 2019 ORDEN COMPRA#CE-20190001524193,4214,4216,SOLIC. APROB. ARELIS MROEIRA-CAF(E) MEMO#3860 Y COR.INST.,AUTORIZA COMP.ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**6,277.56**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0901	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
877	261	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL MORRO-DEV. 2DO. DES. MEN. PRES. NO EJEC. CONVENIO PD-08-09D09-08382-D SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, SOLICITA YOLANDA ASCENCIO, APROB. ARELIS MOREIRA Y AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)EN MEMO#3877	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	**9,323.18**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0901	202	0	9,323.18	9,323.18	0.00

878	74	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL MORRO-DEV. 3ER. DES. MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08185-D SERVICIO ATENCION DES.INF. MOD.CDI PERIODO ENERO A DIC.2019, SOLICITA YOLANDA ASCENCIO AF., APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)EN MEMO#3922	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	**30,294.29**			30,294.29	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0901	001	0	30,294.29	30,294.29	0.00

880	874	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGO KELVIN-DEVENGADO F#1579 Y 1580 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA GEA-1429 CAMBIO ACEITE MOTRO,FILTRO COMBUST. FILTRO AIRE, SOLICITA Y APROB. LCDA. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA(E)EN MEMO#3893-M, AUTORIZA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	**111.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	111.00	111.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	898	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA RODRIGUEZ ANDY-DEVENGADO F#42 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (SHAMPOO-CREMA PEINAR-TALCO,OTROS) USO ASEO PERSONAL NIÑOS Y NIÑAS CASA HOGAR GQUIL. , SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO#3933, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0929154607001	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER	**1,742.10**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	1,742.10	1,742.10	0.00

908	899	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAME CISNEROS JORGE-DEVENGADO F#6280 Y 6286 SERVICIO MANTENIM.Y REPARAC.VEHICULO CAMBIO DE BOCINES PLATO SUSPENSION SUPERIOR, ARREGLO AA CON PLACA GXH-890 CAMBIO CRUCETAS DE CARDAN GXI-262,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E)EN M# 3951-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1201917406001	GAME CISNEROS JORGE GABRIEL	**380.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	380.00	380.00	0.00

913	909	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE SANCHEZ IDILIA ITALIA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE Y VIATICO A QUITO DIAS 22 Y 23 JULIO COMISION SERVICIOS TALLER SUBSISTEMA TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE SEGUN MEMO#2137 Y CGAF-DARH-2707,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA- CAF(E) CON MEMO#3988,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA DIRECTOR	0917107823	DE LA TORRE SANCHEZ IDILIA ITALIA	**96.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
914	910	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOREIRA GOMEZ ARELIS DEL ROCIO-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE Y VIATICO A QUITO DIAS 11 Y 12 JUL.COMISION SERVICIOS ENCUENTRO NAC.ADM.Y COMPRAS PUBLICAS SEGUN MEMO#CGAF-0886 Y 0972,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3989,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0918742412	MOREIRA GOMEZ ARELIS DEL ROCIO	**96.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

919	902	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#333 Y 334 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 15 AL 21 JUL. 2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-CAF. (E) EN MEMO#3942-M,AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,420.08**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,420.08	1,420.08	0.00

921	903	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#335 Y 336 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 22 AL 28 JUL.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) CON MEMO#3943-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,386.92**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,386.92	1,386.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
923	901	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES VERA JOSUE-DEVENGADO F#330 SERVICIO IMPRESOS PUBLICITARIOS BANDERINES, LETREROS ADHESIVOS,TARJETAS PRESENTACION Y CREDENCIAL, VOLANTES FULL COLOR PARA UNIDAD UTS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) EN MEMO#3950, AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0923964662001	FLORES VERA JOSUE LEONIDAS	**1,050.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00

924	900	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROBLES CASTRO LADY STEPHANIE-DEV. F#44 ADQUISICION PRENDAS DE PROTECCION (PIJAMAS,MEDIAS,CAMISETAS,BVD,MONITOS BEBES,BERMUDAS,SHORT,LYCRAS,BLUSAS,INTERIORES PARA NIÑAS-NOS DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#3929-M,AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0923012017001	ROBLES CASTRO LADY STEPHANIE	**2,313.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530802	0901	001	0	2,313.00	2,313.00	0.00

928	873	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CIA.TRANSP.AGUA CLARA S.A.STEET-DEV. F#14507 CONTRAT. SERV.ALQUILER VEHICULO MOVILIZACION DE LOS NIÑOS-NAS EN ETAPA ESCOLAR A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CASA HOGAR GQUIL,PER. 17 AL 30 JUNIO ORDEN DE SERVICIO,SOLIC. Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)EN MEMO#3904 Y C. INST.,AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	**396.62**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530505	0901	001	0	396.62	396.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
929	912	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	MITE CRUZ OMAR ALEXANDER-DEVENGADO F#408 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 LAVADORAS 19 KILOS AGUA-MABE-WHIRPOOL DE CASA HOGAR GQUIL., SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO#3996-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0919559161001	MITE CRUZ OMAR ALEXANDER	**900.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	900.00	900.00	0.00

931	926	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CATANO PINILLA SANDRA-DEV.F#743 SERV.LOGIST.CARPA CON RAMPA,PISO,TRANSP.EVENTO CONMEMORACION 458 AÑOS FUNDACION CIUDAD DE GQUIL.CON FERIA DE LOS SERVICIOS ATENCION DEL MIES A LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL PAIS,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#4002,AUTORIZA PAGO E.FEIJOO-DIREC	1721577771001	CATANO PINILLA SANDRA BIBIANA	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0901	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

933	927	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SAFECAST S.A.-DEV.F#90 SERV.LOGIST.AUDIO Y SONIDO PARA CARPA INFORM.EVENTO CONMEMORACION 458 AÑOS FUNDACION CIUDAD DE GQUIL.CON FERIA DE LOS SERVICIOS ATENCION DEL MIES A LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL PAIS,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#4002,AUTORIZA PAGO FEIJOO-DIRECTOR	0992824735001	SAFECAST S.A.	**357.14**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0901	001	0	357.14	357.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
935	259	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO PD-08-09D09-07828-D SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD,CON AVAL APROB. OF.#MEF-SP-2019-0145, SOLICITA Y AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) MEMO#3993	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	**3,583.31**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0901	202	0	3,583.31	3,583.31	0.00	

937	242	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ AM-08-09D09-08229-D ITEM780204 PROG.58 PROY.002 ACT.001 FUENTE 202 ORG.5036 CORRE.5045 SERVS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ATENCION DOMICILIARIA,CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146,SOLICITA Y AUTORIZA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)M#2097	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**6,426.69**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	6,426.69	6,426.69	0.00	

938	244	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEV. 2DO. DES. MEN. PRES. NO EJEC. CONVENIO AM-08-09D09-08535-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD. ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146, SOLICITA Y AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) M#3998	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**3,453.60**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	3,453.60	3,453.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
939	936	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO CHALEN JULIO DAVID-DEV. F#879 SERVICIO IMPRESION E INSTALACION MICROPERFORADO EN PUERTA PRINCIPAL DISTRITO Y EN VENTANALES DE LAS AREAS DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#4010,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0915435291001	BURBANO CHALEN JULIO DAVID	**806.25**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	806.25	806.25	0.00

942	941	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PLUAS MAYEZA STEFANIA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE Y VIATICO A QUITO DIAS 8 Y 9 JULIO COMISION SERVICIOS TALLER SEGUIMIENTO NOMINAL DE USUARIOS DE LAS UNIDADES DE DESARROLLO INFANTIL, SOLICITA Y APROB. LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO#4016, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.FEIJOO-DIRECTOR	0926379652	PLUAS MAYEZA STEFANIA NATALY	**106.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	ETCARDENAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	26.00	26.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000 **354,637.59** **354,637.59** **0.00** **72,202.31** **CANTIDAD DE CURS:** **60**

ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES

379	166	04/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25%. CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08666-D ENTRE LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO y EL DISTRITO DURÀN-MIES. MOD. AD MAY, ATENC DIURNA PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO Nro. 1893.	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	**33,179.10**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0907	001	0	33,179.10	33,179.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
380	139	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 002-050-742 A COPIERMATICA CIA LTDA. POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 IMPRESORAS PARA LA DDD QUE INCLUYE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS, SEGÚN ORDEN TRABAJO Nro. 008-2019, DEL 28-05-19 AL 28-06-19 AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-1905-M.	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	**458.28**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530703	0907	001	0	458.28	458.28	0.00	

382	87	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9187 CONTRATO # 01-DD-09D24-2019 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1908-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0907	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00	

387	190	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- ASOLIMU PAGO FACT# 001-001-243 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCION DISTRITAL DURAN DESDE EL 01-06-19 AL 30-06-19, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1957 -M	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	**621.99**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0907	001	0	621.99	621.99	0.00	

393	389	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	KAREN HERRERA. ANTICIPO DE VIATICOS PARA CUMPLIR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 11-12 DE JULIO 2019. ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PÚBLICAS, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1971 -M.	0919424952	HERRERA ORTIZ KAREN VIVIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
394	390	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINICIO RAMIREZ. ANTICIPO DE VIATICOS PARA CUMPLIR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 11-12 DE JULIO 2019. ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PÚBLICAS, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1973-M.	0201136892	RAMIREZ GARCIA VINICIO GERMAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	80.00	80.00	0.00

395	391	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE CHILA. ANTICIPO DE VIATICOS PARA CUMPLIR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 11-12 DE JULIO 2019. ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PÚBLICAS, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1972-M.	0925693442	CHILA VALENCIA JOSE ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	80.00	80.00	0.00

396	392	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	PREMIUM TRAVEL. PAGO FACT. No.001-100-484:485. COMPRA DE 1 BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE LA DDD MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NRO. 014-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1979-M.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**210.25**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0907	001	0	210.25	210.25	0.00

400	398	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO URUCHIMA. PAGO FACTURA No.001-001-1174. PAGO AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA DDD MES DE JUNIO 2019, ORDEN DE SERVICIO No. 010-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1981.	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	**140.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0907	001	0	140.00	140.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
407	401	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-126326970. SERVICIO INTERNET-FIBRA ÓPTICA VLAN,WAN,LAN,PLAN 6F CORP. PLUS, PUERTO GYETARM PARA CUBRIR EVENTO D ADULTOS MAYORES EN LOCALIDAD TARIFA SOCIALIZACIÓN DECRETO EJEC. DÍA 28 DE JUNIO-2019. MEMO Nro. 1987, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,233.19**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	1,233.19	1,233.19	0.00	

409	402	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-126326971. SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN Nro. 42817218. CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2002-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.47**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	8.47	8.47	0.00	

411	404	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	GENOVEVA GARCIA. PAGO FACT. Nro. 001-001-371. SERVICIO LOGISTICA Y ELABORACIÓN DE CAMISETAS PARA EVENTO CAMINATA ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1888-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ.	1303872731001	GARCIA GARCIA GENOVEVA GUILLERMINA	**478.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	007	000	530249	0907	001	0	478.00	478.00	0.00	

413	403	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS CRUZ. PAGO FACT. Nro. 001-001-6222. SERVICIO DE NOTARIA ESCRITURAS, CERTIFICACION DONACIÓN DE ESCRITURAS DE 2 TERRENOS A FAVOR DEL MIES. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2004-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ.	0902358670001	CRUZ RAMOS LUIS EDUARDO	**435.30**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570206	0907	001	0	435.30	435.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A FACT. Nro. 001-026-27336. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2019, ORD. TRABAJO Nro. 012-2019, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2001-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ	0991331859001	ATIMASA S.A.	**638.65**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0907	001	0	638.65	638.65	0.00

419	191	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-306 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 11-06-19 AL 11-07-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001542900, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO # MIES-CZ-8-DDG3-2019-2045-M.	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

425	420	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	TANIA ZUNIGA. REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO, DÍA 24 ABRIL 2019. I ENCUENTRO NACIONAL DE ENT. PE A NIÑOS Y NIÑAS PRIVADOS DE SU MEDIO FAMILIAR. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2051-M.	0200932960	ZUNIGA RECALDE TANIA DEL SOCORRO	**16.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
426	421	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	TANIA ZUNIGA. REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN Y PASAJE AÉREO, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO, DÍAS 13 Y 14 JUNIO 2019. CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE APOYO FAMILIAR, CUSTODIA Y ACOGIMIENTO FAMILIAR. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2051-M.	0200932960	ZUNIGA RECALDE TANIA DEL SOCORRO	**128.77**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	128.77	128.77	0.00

427	422	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	TANIA ZUNIGA. PAGO DE VIATICO, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO, DÍAS 13 Y 14 JUNIO 2019. CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE APOYO FAMILIAR, CUSTODIA Y ACOGIMIENTO FAMILIAR. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2051-M.	0200932960	ZUNIGA RECALDE TANIA DEL SOCORRO	**62.24**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	62.24	62.24	0.00

428	423	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	TANIA ZUNIGA. REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN , POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIO EN AMBATO, DÍA 20 Y 21 DE JUNIO 2019. TALLER SOCÍALIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA NORMA TÉCNICA ETI. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2051-M.	0200932960	ZUNIGA RECALDE TANIA DEL SOCORRO	**16.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	16.00	16.00	0.00

429	424	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	TANIA ZUNIGA. PAGO DE VIATICO, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIO EN AMBATO, DÍA 20 Y 21 DE JUNIO 2019. TALLER SOCÍALIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA NORMA TÉCNICA ETI. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2051-M.	0200932960	ZUNIGA RECALDE TANIA DEL SOCORRO	**25.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	25.00	25.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
432	430	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARITZA ZAMBRANO. ANTICIPO DE VIATICO, PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO, DÍAS 22 Y 23 JULIO 2019. CAPACITACIÓN DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2113 -M.	0909735284	ZAMBRANO BRAVO ENA MARITZA	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	80.00	80.00	0.00								
433	431	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA VASQUEZ. ANTICIPO DE VIATICO, PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO, DÍAS 22 Y 23 JULIO 2019. CAPACITACIÓN DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2113 -M.	0925092751	VASQUEZ TELLO MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	80.00	80.00	0.00								
435	148	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08726-D ENTRE LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MOD. AD MAY, ATENC DOM. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO Nro. 2069.	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	**1,863.45**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0907	001	0	1,863.45	1,863.45	0.00								
436	153	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 30% 2DO DESEMBOSLO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08699-D ENTRE LA FUNDACIÓN NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS Y EL DISTRITO DURÀN-MIES. MOD. ADULT MAYOR ESP. ACT SIN ALIMENT. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. ING DANIEL VASCONEZ MEMO Nro. 2071	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**3,513.94**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0907	202	0	3,513.94	3,513.94	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
440	439	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PREMIUM TRAVEL. PAGO FACT. No.001-100-532:533. COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS PARA PERSONAL DE LA DDD MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NRO. 017-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2094-M.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**550.11**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	550.11	550.11	0.00

443	117	25/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 30%, CONV. Nro. AM-08-09D24-08712-D ENTRE EL GAD PARROQUIAL RURAL DE TARIFA Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MOD. ADULTO MAYOR-VISITA DOMICILIARIA. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO DIREC. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO Nro. 2178, FTE Nro. 202, ORG Nro. 5036, CORR Nro.	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	**6,690.15**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0907	202	0	6,690.15	6,690.15	0.00

445	442	25/07/2019	DEV	NOR	BYE	Pago a Kleber Alban Factura 001-001-275, por concepto de adquisicin de partes y piezas autorizado por Memo No. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2030-M, Director Distrital Daniel Vasconez	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	**3,852.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531411	0907	001	0	3,852.00	3,852.00	0.00

454	449	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACTURA Nro. 002-001-24666866, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-06-2019 AL 02-07-2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2148-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,022.92**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0907	001	0	1,022.92	1,022.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
459	455	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	PREMIUM TRAVEL. PAGO FACT. No. 001 -100-512:513. COMPRA DE 1 BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE LA DDD, MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NRO. 015-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2134-M.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**303.22**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	303.22	303.22	0.00

464	451	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA BUENO. PAGO FACTURA Nro. 001-010-32, CONFECCIÓN DE 8 CHALECOS PARA PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS SEG. ORDEN CAT ELEC. Nro. CE-20190001574522, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2157-M.	0101307791001	BUENO MARIA ESPERANZA	**201.04**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0907	001	0	201.04	201.04	0.00

465	463	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DANIEL VASCONEZ. REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO. COMISIÓN DE SERVICIOS, CIUDAD DE QUITO, DÍA 03 AL 05 DE ABRIL 2019. COMITE NACIONAL DE GESTIÓN. AUT DE PAGO X DIREC. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2048-M	0923744445	VASCONEZ MOSCOSO DANIEL BERNARDO	**189.21**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	189.21	189.21	0.00

466	450	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMMY GARCIA. PAGO FACTURA Nro. 001-001-896, SERVICIO DE IMPRESIÓN AFICHES INFORMATIVOS SOLICITADOS POR AREA DE COMUNICACIÓN, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2150-M.	0921095485001	GARCIA MACIAS JIMMY RONALD	**160.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0907	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
471	453	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PREMIUM TRAVEL. PAGO FACT. No.001-100-516. COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS PARA PERSONAL DE MISION TERNURA DE LA DDD, MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NRO. 016-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2129-M.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**518.08**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0907	202	0	518.08	518.08	0.00								
472	469	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEYSI MEDINA. PAGO FACT. No.004-001-6096. MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET DIMAX PALCAS PEI 1802 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2198-M	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	**84.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	84.00	84.00	0.00								
474	470	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS. PAGO FACT. No.001-001-1655:1654 . MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS GXI 286 Y PEI 1802 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2203-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	**241.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	241.00	241.00	0.00								
476	132	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 001-001-311 A COOPERATIVA 12 ENERO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO QUE INCLUYE CONDUCTOR, PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN ORDEN CE-20190001517098 DEL 19-06-19 AL 23-07-19 , AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-2259.	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000 **64,879.14** **64,879.14** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **36**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
185	183	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	HARO RUIZ SILVANA.- Reg. compr. pago pasajes aéreos por traslado a Guayaquil, días 03 y 04 de junio 2019, para transferir metodologia de abordaje a habitantes de calle al personal de la Coordinación Zonal 8 de conformidad a memo Nro. MIES-CZ-9-2019-2933-M, Nro ticket 462-1518471169	1714127295	HARO RUIZ SILVANA JACQUELINE	**137.41**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	137.41	137.41	0.00

186	184	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. DEV. pago servicio de energia eléctrica de la Coordinación Zonal 9, del 14-05-2019 al 12-06-2019 autorizado en memorando Nro .MIES-CZ-9-2019-2911-M, Fact. Nro. 001-999-024689776	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**153.04**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	153.04	153.04	0.00

190	187	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PINOS GAIBOR RAMIRO.- Reg. pago pasajes aéreos por traslado a Guayaquil, el 03 y 04 de junio 2019, a fin de transferir metodologia de abordaje a habitantes de calle a personal de la ZONA 8 MIES, autorizado según memo Nro. MIES-CZ-9-2019-2602-M, Ticket aereo Nro. 4627324359568	0201086030	PINOS GAIBOR EDUARDO RAMIRO	**95.57**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	95.57	95.57	0.00

191	188	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	TUQUERRES ROMERO PAÙL.- Reg. pago pasajes aéreos por traslado a Guayaquil, el 03 y 04 de junio 2019, a fin de transferir metodologia de abordaje a habitantes de calle a personal de la ZONA 8 MIES, autorizado según memo Nro. MIES-CZ-9-2019-2934-M, Ticket aereo Nro. 462-2100545417	1719204222	TUQUERRES ROMERO PAUL ADALBERTO	**29.49**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	29.49	29.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
194	193	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	FARINANGO VILLALBA DAYANA KATHERINE.-DEV pago servicio de limpieza de instalaciones de la Coord. Zonal 9 y UTA, mes mayo, autorizado por máxima autoridad, sumilla en memo. No. MIES-CZ-9-2019-3113-M, Fact. Nro. 001-001-0134, MES MAY Acta entrega parcial Servicio Informe de Conformidad y demás adjtos.	1726103961001	FARINANGO VILLALBA DAYANA KATHERINE	**1,290.00**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,290.00	1,290.00	0.00								
196	192	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	FARINANGO VILLALBA DAYANA KATHERINE.- DEV pago servicio de limpieza de instalaciones de la Coord. Zonal 9 y UTA, mes de abril, autorizado por máxima autoridad, sumilla en memo. No. MIES-CZ-9-2019-3110-M, Fact. Nro. 001-001-0129, Acta entrega parcial Servicio, Informe de Conformidad y demás adj	1726103961001	FARINANGO VILLALBA DAYANA KATHERINE	**1,290.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,290.00	1,290.00	0.00								
206	205	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- DEV pago del servicio de internet de la Coordinación Zonal 9 del mes junio, autorizado por la màxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-3168-M, Fact. Nro.137-888-017336070	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**156.00**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
207	204	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Reg. compro pago del servicio de telefonía e internet de la Coordinación Zonal 9 del mes mayo, autorizado por la màxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-3166-M, Fact. Nro. 001-777-123712005, 123712005, 137-888-016922116	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**448.45**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	448.45	448.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	210	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÙBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- DEV pago por servicio de agua potable de la Coordinación Zonal 9, del 18-05-2019 al 17-06-2019, autorizado por la maxima autoridad según sumilla memo No. MIES-CZ-9-2019-3172-M, Fact Nro. 001-012-009746251	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**106.95**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	106.95	106.95	0.00								
212	58	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA: DEV pago alicuotas de instalaciones de la Unidad Técnica adopciones para el periodo ene-jun, autorizado por maxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-1335-M, y comprobantes de ingreso No. 1885-1886	1791429249001	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA	**654.00**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	654.00	654.00	0.00								
213	209	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- DEV pago del servicio de telefonía e internet de la Coordinación Zonal 9 del mes junio, autorizado por la màxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-3208-M, Fact. Nro. 001-777-126321321, y 001-777-126321322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**305.52**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	305.52	305.52	0.00								
218	217	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- DEV pago de energia eléctrica de la Coordinación Zonal 9 del 13-06-2019 al 11-07-2109, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-3282-M, Fact. Nro. 001-999-025859935	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**140.43**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	140.43	140.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
223	222	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	FERREGUT CIA. LTDA: Reg. dev pago adquisición de insumos eléctricos y sanitarios a ser usados en arreglos de instalaciones Coord. Zonal 9, y UTA, autorizado según memo Nro. MIES-CZ-9-2019-3460-M, Fact No. 001-002-03549, Infima Cuantía Nro. 007-2019, Res. Adjudicación No. 0012-2019 y demas adjunto	1791947614001	FERREGUT CIA. LTDA.	**1,121.77**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530811	1701	001	0	1,121.77	1,121.77	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000 **5,928.63** **5,928.63** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **13**

ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
341	85	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA.- 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-08538-D - COBERTURA DE 36 USUARIOS, PLAZO 6 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1793-M.	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	**12,315.19**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	12,315.19	12,315.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	84	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.- 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº DI-09-17D02-08592-D - COBERTURA DE 51 USUARIOS, PLAZO 6 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9- DDQN-2019-1929-M	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	**16,033.91**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	16,033.91	16,033.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
343	117	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO.- 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-08534-D - COBERTURA DE 35 USUARIOS, PLAZO 6 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1911-M.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	**9,531.02**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	9,531.02	9,531.02	0.00

348	60	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-08404-D - COBERTURA DE 60 USUARIOS, PLAZO 12 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9- DDQN-2019-2050-M.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	**5,840.22**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	5,840.22	5,840.22	0.00

349	340	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO.- REEMBOLSO DE PASAJES DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL SEGÚN HOJAS DE RUTA Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2019-2207-M.	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	**27.08**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	27.08	27.08	0.00

350	59	11/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C..- 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-08380-D - COBERTURA DE 90 USUARIOS, PLAZO 6 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9- DDQN-2019-1969-M.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	**6,499.59**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	6,499.59	6,499.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
351	58	11/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.- 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-08381-D - COBERTURA DE 30 USUARIOS, PLAZO 6 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1702-M. ADJ. DOS CARPETAS BENE	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	**17,671.20**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	17,671.20	17,671.20	0.00

352	110	11/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DONALD KENNY FDK.- 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº DI-09-17D02-08554-D - COBERTURA DE 84 USUARIOS, PLAZO 6 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1927-M. ADJ. DOS CARPETAS BENE	1792417821001	FUNDACION DONALD KENNY FDK	**27,215.32**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	27,215.32	27,215.32	0.00

353	247	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- Servicio de alimentación JUNIO 2019 CDI INRAQUI, según sumillas insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019-2234-M, FERIA INCLUSVA Nº FI-DDQN-17D02-001-2019, CONTRATO Nº 0001-DDQN-CZ-9-MIES 2019, FACTUR Nº 001-001-357	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	**3,552.64**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,552.64	3,552.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
356	354	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- CANCELACIÓN TITULO DE CREDITO Nº 423661832, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO IESS Nº 453278, EMITIDO EL 19 DE JULIO 2019, INFORME TECNICO TALENTO HUMANO Nº GEST-ADM -FIN-TH-2019-079 DEL 15 DE JULIO 2019 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-019-2286-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**100.38**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	100.38	100.38	0.00	

358	355	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- CANCELACIÓN RESOLUCIONES GLOSA Nº 94266843, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO IESS 1363674, EMITIDO EL 10 DE JULIO 2019, INFORME TECNICO TALENTO HUMANO Nº GEST-ADM -FIN-TH-2019-079 DEL 15 DE JULIO 2019 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-019-2286-	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**91.10**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	91.10	91.10	0.00	

359	16	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CDI INRAQUI, PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2292-M, FACTURA Nº001-999-025784037	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**95.65**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	95.65	95.65	0.00	

360	17	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - SERVICIO AGUA POTABLE CDI INRAQUI, PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2294-M, FACTURA Nº 001-012-009745765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**156.22**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	156.22	156.22	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
361	357	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - SERVICIO AGUA POTABLE DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2293-M, FACTURA Nº 001-012-009746781	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**66.88**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	66.88	66.88	0.00

362	153	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA. - 30% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº AM- 09-17D02-08906-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2101-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	**2,161.01**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1701	202	0	2,161.01	2,161.01	0.00

363	91	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSESGUALEA. - 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-08561-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1987-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1791776704001	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES	**44,330.98**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	44,330.98	44,330.98	0.00

364	246	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA.- Servicio de alquiler camioneta del 17 de junio al 16 de julio 2019 técnicos Bono Joaquín Gallegos Lara Dirección Distrital 17D02 MIES, según sumillas autorización inserta CZ-9-DDQN-2019-2290-M, ORDEN COMPRA Nº 20190001562723, FACTURA Nº 001-001-764.	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	**1,724.80**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	79	22/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMPHOPE. - 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-8473-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2008-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1791079825001	FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMPHOPE	**10,220.38**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	10,220.38	10,220.38	0.00

367	21	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA E INTERNET) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, PERIODO JUNIO 2019, SEGÚN AUTORIZACION INSERTA EN CZ-9-DDQN-2019-2335-M, FACT. 126326942, 126326943, 126326944, 126326945, 126326946 Y 12632694	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.14**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	49.14	49.14	0.00

369	22	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA E INTERNET) CDI INRAQUI, JUNIO 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-2319-M, FACTURA 001-777-126333908	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.71**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	25.71	25.71	0.00

371	15	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, PERIODO DE 19 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-2317-M, FACTURA Nº 001-99902608671	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**145.60**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	145.60	145.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
372	34	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A- Abastecimiento de combustible a Direcciòn Quito Norte, autorizado segùn sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-DDQN-2019-2322-M, Orden de Servicio No. 001-2019, Fact 002-012-740201, 002-011569106,002-012-745391,002-009-657265	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**113.04**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	113.04	113.04	0.00

379	283	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	TREJO POZO EDISON ROLANDO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS PLACAS PEI-1542 Y PEI 1518 SEGUN AUTORIZACIÓN MANTENIMIENTO Nº 003 Y 004, INORME A SATISFACION ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, FACURAS 001-001-836, 842, 839, 840 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN MIES-CZ-9DDQN-2019-2357	1719393090001	TREJO POZO EDISON ROLANDO	**208.00**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	35.00	35.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	173.00	173.00	0.00

390	387	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- Renovación del casillero judicial No.4467 que mantiene la Dirección Distrital Quito Norte en el Palacio de Justicia de Quito, según autorizaciones insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019-2405-M	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**13.44**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	13.44	13.44	0.00

393	391	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. - 25% PRIMER DESEMBOLS y 25% SEGUNDO DESEMBOLSO, CONVENIO Nº DI-09-17D02-09456-D- PLAZO 12 MESES, AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-2398-M Y AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA DEL 50% DEL TOTAL DEL CONVENIO	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**791,589.47**			791,589.47	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	791,589.47	791,589.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
394	384	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Material de Aseo, CDI INRAQUI de la DDQN, según sumillas de autorización insertas en Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2019-2375-M, así como orden de compra 120, 113, 110, 109,107,106 y facturas 53169 y 69647	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**99.05**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	99.05	99.05	0.00	

397	381	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- Material de Aseo para CDI INRAQUI, según sumillas de autorización insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019-2363-M y alcance No.2375, así como ordenes de compra 119-108, factura Nº 001-002-653 y 001-002-654. documentos originales adjuntos al CUR 394	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**28.40**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	28.40	28.40	0.00	

399	388	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Material de Aseo CDI INRAQUI, según sumillas de autorización insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019-2369-M, ordenes de compra 117,115,112 y 111, y factura 9639	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**55.87**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	55.87	55.87	0.00	

401	383	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- Material de Aseo para CDI INRAQUI, según sumillas de autorización nsertas en .MIES-CZ-9-DDQN-2019-2359-M y alcance No. 2378, Orden de Compra No116 y factura 53	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**70.24**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	70.24	70.24	0.00	

403	385	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- Material de Aseo para CDI INRAQUI, según sumillas insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019 -2364-M y alcance No. 2376, así como orden de compra No.118 y 114, factura No.7074	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**35.50**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	35.50	35.50	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
405	332	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU.- Servicio de limpieza de interiores y exteriores en el mes de junio 2019, Dirección Distrital Quito Norte, según autorizaciones insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019-2332 y 2419-M, factura Nº 674	1792493250001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU	**567.60**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	567.60	567.60	0.00								
407	392	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Material de oficina CDI INRAQUI , según sumillaS de autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2019-2273-M y su alcance, orden de compra 1593067,1593074,1593079 y 1593062, factura 51228 y 51404	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**15.92**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1701	001	0	15.92	15.92	0.00								
409	98	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM. - 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-08540-D-PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1970-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1791056337001	CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM	**18,861.69**			18,861.69	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	18,861.69	18,861.69	0.00								
410	396	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- Material de oficina CDI INRAQUI, según sumillaS de autorización insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019-2235-M y alcance 2418, 34 ordenes de compra catálogo de compras, factura 53168 y 69646	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**450.25**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1701	001	0	450.25	450.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
412	34	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A- servicio abastecimiento de combustible a Direcciòn Quito Norte, segùn sumillas de autorización insertas en . MIES-CZ-9-DDQN-2019-2430-M, Orden de Servicio No. 001-2019, Fact No.002-012752259, 002-010698624,002-012756189,002-012753511	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**94.39**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	94.39	94.39	0.00	

414	162	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº AM- 09-17D02-08902-D PLAZO 12 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9- DDQN-2019-2216-M. ADJ. UNA CARPETAS BENE	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	**4,344.15**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1701	202	0	4,344.15	4,344.15	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000 **974,401.03** **974,401.03** **0.00** **810,451.16** **CANTIDAD DE CURS:** **36**

ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES

524	523	02/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 60% DEL CONVENIO DE MOVILIDAD EN PROTECCION ESPECIALHUMANA QUE SE FIRMARA CON ADRA Y LA DDQC. SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2278-M.	1792040620001	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR	**51,562.33**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	011	000	580204	1701	001	0	51,562.33	51,562.33	0.00	

527	526	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO REEMBOLSO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A DIRECTORA DISTRITAL QUITO CENTRO TRASLADO DIALOGO NACIONAL "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO"", SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2178-M.	1709328528	GAMEZ BARAHONA ELBA DEL CARMEN	**101.96**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	101.96	101.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
528	366	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-002-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA REALIZAR VISITAS DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO SOCIAL, INCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SG. MIES-DDQC-1774	1791060113001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS LA PAZ	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

532	457	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 001-001-423 ASOGAN SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2112-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**4,791.08**			0.00	APROBADO	DEVINUEZAM		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	4,791.08	4,791.08	0.00	

534	530	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 00-009-29112 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2485-M.DEVM	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**170.54**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	170.54	170.54	0.00	

538	457	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOGAN FACTURA 001-001-424 PROTEINA (HUEVITO) PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2112-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**195.22**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	195.22	195.22	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
540	457	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOGAN FACTURA 001-001-416 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2112-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**4,779.03**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	4,779.03	4,779.03	0.00

546	457	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-417 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2112-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**194.73**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	194.73	194.73	0.00

548	545	04/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO SEGUN INFORME TECNICO Y FINANCIERO DE LA FIRMA DE CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL GOBIERNO AUTONOMO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2523-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**20,655.54**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	20,655.54	20,655.54	0.00

549	545	04/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL GOBIERNO AUTONOMO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2524-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**23,371.49**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	23,371.49	23,371.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
550	512	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 043-106-3515 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN -IMPRESIÓN-REPRODUCCIÓN -PUBLICACIONES-SUSCRIPCIÓN -FOTOCOPIADO-TRADUCCIÓN-EMPASTADO-ENMARCACIÓN-SERIGRAFÍA-FOTOGRAFÍA-CARNETIZACIÓN-E IMAGENES SATELITALES PARA LA DDQC. SEGUN MIES-CZ-9-DDQC-2019-2284-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**750.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	750.00	750.00	0.00

566	560	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2698-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**287.15**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	287.15	287.15	0.00

572	565	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2689-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1.84**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.84	1.84	0.00

573	564	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2688-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**456.61**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	456.61	456.61	0.00

574	563	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2687-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**158.25**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	158.25	158.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
575	568	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2718-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**515.54**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	515.54	515.54	0.00								
577	570	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2721-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**186.16**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	186.16	186.16	0.00								
578	571	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2717-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**295.14**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	295.14	295.14	0.00								
580	569	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2722-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**411.52**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	411.52	411.52	0.00								
581	561	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2690-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**245.72**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	245.72	245.72	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
582	213	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 30% PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR 2019 QUE SE FIRMARA CON LA FUNDACION MARIANA DE JESUS Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2769-M	1790164578001	FUNDACION MARIANA DE JESUS	**17,937.24**			17,937.24	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1701	202	0	17,937.24	17,937.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
583	214	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 30% PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR 2019 QUE SE FIRMARA CON LA COMUNA DE LUMBISI Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2759-M	1792078598001	COMUNA LUMBISI	**39,464.46**			39,464.46	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1701	202	0	39,464.46	39,464.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
586	557	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD HABITANTES DE CALLE QUE SE FIRMARA CON LA TOCA DE ASIS Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REFERENCIA MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2575-M	1792586976001	INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA HIJOS DE LA POBREZA DEL SANTISIMO SACRAMENTO CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES	**107,078.57**			107,078.57	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780204	1701	202	0	107,078.57	107,078.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
590	552	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-42 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2532-M.	1707722425001	VIERA NORONA JULIO CESAR	**740.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	740.00	740.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
599	451	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOSEMAPU FACTURA 355 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2105-M.	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACÍON MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	**222.42**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	222.42	222.42	0.00								
601	525	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CARLOS FABIAN VILLALBA LOPEZ FACTURA 003-001-2706 PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2472-M.	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	**167.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	167.00	167.00	0.00								
603	525	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CARLOS FABIAN VILLALBA FACT. 003-001-2705 PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2794-M.	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	**1,172.29**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	1,172.29	1,172.29	0.00								
606	558	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 60% DEL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD HABITANTES DE CALLE QUE SE FIRMARA CON EL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REFERENCIA MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2575-M	1768180930001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	**122,540.02**			122,540.02	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780104	1701	202	0	122,540.02	122,540.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
607	141	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-08412-D DE DISCAPACIDADES ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO CON GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE TUMBACO Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2829-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	**14,910.76**			14,910.76	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	14,910.76	14,910.76	0.00

608	177	30/07/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO DI-17D05-08544-D DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE CHECA Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-2840-M.	1768115520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA.	**23,066.62**			23,066.62	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	23,066.62	23,066.62	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000 **437,998.62** **437,998.62** **0.00** **324,997.67** **CANTIDAD DE CURS:** **30**

ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES

555	519	28/06/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.-pago 25% del Convenio de Coorperación para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con Gob. Autonomos Descentralizado Provincial Pichincha. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4885-M e Informe de viabilidad	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**522,186.65**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	522,186.65	522,186.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
556	136	01/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA.- Pago del segundo desembolso para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4825-M	1792353998001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA	**50,028.18**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	50,028.18	50,028.18	0.00								
557	135	01/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA.- Pago del segundo desembolso para la Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral , autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4826-M	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**69,585.30**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	69,585.30	69,585.30	0.00								
570	231	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPODURO S.A.-Pago por alquiler de vehículos para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara, según Factura No. 001-001-330 (mes de mayo y saldo abril 2019). Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-5100-M.	1792184347001	CAMPODURO S.A.	**3,035.86**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	3,035.86	3,035.86	0.00								
581	36	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de energía eléctrica en el CIBV "UNGÜI". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5086-M y Factura No. 001-999-025207212.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**94.85**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	94.85	94.85	0.00								
585	38	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de energía eléctrica en los Centros de Referencia Inclusivo Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5088-M y Factura No. 001-999-025291749 y 001-999-025366703.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**660.22**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1701	001	0	660.22	660.22	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
594	6	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de Energía Eléctrica en los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5093-M y Facturas 001-999-025266456, 001-999-025214663 y 001-999-024809158.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**621.16**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	621.16	621.16	0.00

595	205	05/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LAURA VICUNA.- Pago del segundo desembolso para ejecución del Convenio de cooperación económica de protección especial con Fundación Laura Vicuña, autorizado con memorando N°MIES-CZ9--DDQS-2019-5096-M	1792066980001	FUNDACION LAURA VICUNA	**46,649.99**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1701	202	0	46,649.99	46,649.99	0.00

596	517	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOSA LUCIA GUADALUPE.- Pago por servicio de recarga de extintores para los Centros de Atención Directa de Discapacidades y Factura No. 001-001-690. Aprobado según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4774-M	1723374185001	GUTIERREZ ESPINOSA LUCIA GUADALUPE	**150.00**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530203	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

600	263	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del Centro Diurno Mena del mes de mayo 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-5144-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,956.58**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,956.58	3,956.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	245	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA LAS NIEVES ASOSERLIMNIEVES.- Pago por el servicio de limpieza Tipo II para la Dirección Distrital Quito Sur del mes de junio 2019, según Factura No. 001-001-0008. Autorizado por la Directora Distrital Sur con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5075-M	1792790077001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA LAS NIEVES ASOSERLIMNIEVES	**847.00**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00	

606	518	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE MONITOREO FALCOMONITORING CIA. LTDA..- Pago por adquisición de insumos y materiales contra- incendios de la Casa Hogar Maria Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogida Enríquez Gallo. Autorizado Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4212-M y Factura No. 001-001-3351.	1792527481001	SISTEMAS DE MONITOREO FALCOMONITORING CIA. LTDA.	**5,400.00**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530811	1701	001	0	5,400.00	5,400.00	0.00	

608	554	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR.- Pago del primer desembolso para Ejecución de Proyectos de Discapacidades con la Fundación Ayudemos a Vivir, modalidad Centro Diurno, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-5151-M	1791923251001	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR	**7,190.05**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	7,190.05	7,190.05	0.00	

609	6	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago de servicios de energía eléctrica del Centro Diurno Atahualpa. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0104-M y Factura 001-999-025506010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**122.13**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	122.13	122.13	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
610	10	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de Agua Potable de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5266-M Y Factura No. 001-012-009745284	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**98.90**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	98.90	98.90	0.00								
611	11	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de Energía Eléctrica en la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5298-M y Factura No. 001-999-025505984	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**125.03**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	125.03	125.03	0.00								
612	9	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de Agua Potable para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5323-M y Factura No. 001-012-009747038	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**270.46**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	270.46	270.46	0.00								
613	37	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de Agua Potable en el CIBV "UNGÜI". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5264-M y Factura No. 001-012-009745234	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**62.89**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	62.89	62.89	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
614	39	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de Agua Potable para los Centros de Referencia Inclusivo Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5270-M y Factura No. 001-012-009746349 y 001-012-009745871	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**698.23**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	1701	001	0	698.23	698.23	0.00

615	248	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GAONA BOLIVAR.- Pago por Servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Diurno de Atención Integral a Personas con Discapacidad Mena Dos durante el mes de abril 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4945-M y Factura No. 001-001-752.	1103423883001	ORTIZ GAONA BOLIVAR	**118.65**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	118.65	118.65	0.00

617	9	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Para pago de servicios Básicos, Agua Potable, Energía Eléctrica y Telecomunicaciones para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0104-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**705.90**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	705.90	705.90	0.00

620	461	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA..- Pago del servicio de seguridad y vigilancia para Centro Desarrollo Infantil Emblemático "Ungui" de Atención Directa. Autorizado mediante sumilla inserta en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4288-M y Factura No. 001-010-910.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**1,361.64**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,361.64	1,361.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
626	216	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL BUENA SEMILLA.- PARA PAGAR EL 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-09-17D08-8728 DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGUN, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5494-M.	1792932076001	FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL BUENA SEMILLA	**3,140.49**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	202	0	3,140.49	3,140.49	0.00								

627	214	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.- PARA PAGAR EL 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-09-17D08-8737 DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5224-M	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**9,583.49**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	202	0	9,583.49	9,583.49	0.00								

628	522	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	SUMASER S.A. Para pago de servicio de recarga de gas doméstico ¿ Centro de Referencia y Acogimiento Alberto Enríquez Gallo y Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-5313-M	0992479450001	SUMASER S.A.	**446.16**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530803	1701	001	0	446.16	446.16	0.00								

629	246	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	SUMASER S.A.- Para pagar por Contratación del servicio de recarga de gas doméstico, Centro de Referencia y Acogida Conocoto, Centros Diurnos Conocoto, Mena Dos y Atahualpa. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5312-M	0992479450001	SUMASER S.A.	**683.28**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530803	1701	001	0	683.28	683.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
632	453	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA. -Para reg. el pago del servicio de Seguridad y Vigilancia para el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Gral. Alberto Enríquez Gallo realizado del 27 al 31 de Mayo del 2019 y Autorizado en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5422-M	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**457.10**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530208	1701	001	0	457.10	457.10	0.00								
634	623	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA.- Reg. del pago del servicio de logística para el Diálogo Distrital Nosotras Emprendemos ¿DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO¿, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5424-M	1714420732001	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA	**959.82**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	1701	001	0	959.82	959.82	0.00								
638	231	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPODURO S.A.-Pago por Contratación para alquiler de vehículos para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara de junio del 2019 Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-5369-M	1792184347001	CAMPODURO S.A.	**2,853.20**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	2,853.20	2,853.20	0.00								
639	266	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto durante el mes de Junio 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5420-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,595.19**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,595.19	3,595.19	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
640	622	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ VELEZ BERTHA BETSABE.- Reembolso por reposición de pasajes aéreos por servicios institucionales de la Dirección Distrital Sur, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5125-M y Liquidación de Compras de Bienes o Prestación de Servicios No-001-001-851.	1307947083	VELEZ VELEZ BERTHA BETSABE	**115.73**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	115.73	115.73	0.00	

642	296	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARTIZA YEPEZ VINUEZA.- Para por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enriquez Gallo durante el mes de Junio 2019.Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5384-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**4,047.84**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	4,047.84	4,047.84	0.00	

643	286	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A..- Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur año 2019, autorizado con N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-4005-M y Factura No. 001-005-9581.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**47.47**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	47.47	47.47	0.00	

646	297	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT.- Para pagar por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder durante junio del 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5423-M	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	**3,088.31**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	3,088.31	3,088.31	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
648	309	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de telefonía de Telecomunicaciones del CIBV UNGUI, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5413-M y Facturas No. 001-777-126322931 y 001-777-126322946	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**117.17**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	117.17	117.17	0.00								
650	310	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio telefónico de las Unidades de Atención Directa Enriquez Gallo y Campi de Yoder, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5415-M y Facturas No. 001-777-126322932, 001-777-126322943 y 001-777-126322941.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**381.58**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1701	001	0	381.58	381.58	0.00								
652	5	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio telefónico e internet en los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5419-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**297.24**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	297.24	297.24	0.00								
653	206	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO - FUNSEM.- Pago del 2do desembolso del CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR AM-09-17D08-8755-D, AUTORIZADO CON MEMORANDO N °MIES-CZ9--DDQS-2019-5650-M	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	**21,625.77**			21,625.77	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	1701	202	0	21,625.77	21,625.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
655	12	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio telefónico de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5414-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**81.93**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	81.93	81.93	0.00								
657	215	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA.- Pago del 2d0 desembolso de por SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES, segun convenio N° AM-09-17D08-8734-D, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5290-M.	1792727855001	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA	**9,583.49**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	202	0	9,583.49	9,583.49	0.00								
658	212	23/07/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AYUDA SOCAIL BUENA SEMILLA.- Pago del 2do desembolso del CONVENION° AM-09-17D08-8724-D DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR CON , AUTORIZADO CON MEMORANDO N °MIES-CZ9-DDQS-2019-5662-M.	1792932076001	FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL BUENA SEMILLA	**3,833.40**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	1701	202	0	3,833.40	3,833.40	0.00								
660	453	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA. -Para pagar del servicio de Seguridad y Vigilancia para el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Gral. Alberto Enríquez Gallo. del mes de junio 2019 Autorizado Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5523-M	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**2,742.60**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530208	1701	001	0	2,742.60	2,742.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
662	230	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE.- Pago del servicio del Junio 2019 de alquiler de vehículos para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara. Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-5535-M	1791106083001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE	**1,426.60**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,426.60	1,426.60	0.00								
666	619	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDICMUNDO Cia. Ltda..- Pago por adquisición de dispositivos médicos para atención a personas con discapacidad de los Centros de Atención Directa: CRAI Conocoto, Centros Diurnos Mena Dos, Atahualpa y Conocoto. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5389-M	1792646707001	MEDICAL SOLUTIONS MEDICMUNDO CIA LTDA	**1,299.57**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530826	1701	001	0	1,299.57	1,299.57	0.00								
668	323	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA.- Contratación de Servicio de Aseo y Limpieza para el CRAI Enríquez Gallo y Casa Hogar María Campi de Yoder del mes de junio - 2019. Según Orden de Compra N° CE-20190001545446.	1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	**1,430.58**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1701	001	0	1,430.58	1,430.58	0.00								
670	263	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del Centro Diurno Mena Dos durante el mes de junio 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-5692-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,596.89**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,596.89	3,596.89	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
672	250	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EFLUVIO CELESTIAL.- Pago del Servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Referencia y Acogida para Personas con Discapacidad Conocoto del mes de junio del 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5418-M	1792871298001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EFLUVIO CELESTIAL ASOEFLUCELE	**711.90**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	711.90	711.90	0.00								
677	248	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GAONA BOLIVAR.- Pago del Servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Diurno de Atención Integral a Personas con Discapacidad Mena Dos del mes de Mayo del 2019, según Orden de Compra N° CE-20190001577269 Autorizado en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5417-M	1103423883001	ORTIZ GAONA BOLIVAR	**711.90**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	711.90	711.90	0.00								
679	559	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	YUNGAN CAMPOS JULIO WILFRIDO.- Para pago del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque automotor (combustibles y lubricantes) de la Direccion Distrital Sur. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5101-M	1710624964001	YUNGAN CAMPOS JULIO WILFRIDO	**143.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	143.00	143.00	0.00								
681	558	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	YUNGAN CAMPOS JULIO WILFRIDO.- Pago del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque automotor (MANO DE OBRA) de la Direccion Distrital Sur. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5101-M	1710624964001	YUNGAN CAMPOS JULIO WILFRIDO	**684.70**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	684.70	684.70	0.00								
686	560	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	YUNGAN CAMPOS JULIO WILFRIDO.- Pago del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque automotor (repuestos y accesorios) de la Direccion Distrital Sur. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5101-M	1710624964001	YUNGAN CAMPOS JULIO WILFRIDO	**559.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	559.00	559.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
688	461	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA. Para reg. el PAGOdel servicio de seguridad y vigilancia para Centro Desarrollo Infantil Emblemático "Ungui" de Atención Directa. del mes de junio del 2019 Autorizado mediante sumilla inserta en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5416-M	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**3,404.10**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,404.10	3,404.10	0.00	

701	318	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago de la adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del CRAI Conocoto durante el mes de junio del 2019. Autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019--M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,463.37**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,463.37	3,463.37	0.00	

703	698	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	BRAVO CANTOS JOSE ADRIAN.- Pago por compra de tonners para las impresorasl de las oficina de la Dirección Distrital Quito Sur. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5986-M	1307780179001	BRAVO CANTOS JOSE ADRIAN	**823.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	823.00	823.00	0.00	

705	248	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GAONA BOLIVAR.- Pago de Servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Diurno de Atención Integral a Personas con Discapacidad Mena Dos del mes de Junio del 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5869-M	1103423883001	ORTIZ GAONA BOLIVAR	**711.90**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	711.90	711.90	0.00	

707	249	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANAGER SERVICES CIA. LTDA.- Pago de Servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Diurno de Atención Integral a Personas con Discapacidad Atahualpa durante el mes de junio del 2019, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5699-M	1791910958001	MANAGER SERVICES CIA. LTDA	**711.90**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	711.90	711.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
709	267	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Atahualpa de junio del 2019.Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5691-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**1,005.86**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,005.86	1,005.86	0.00

713	693	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ MEJILLONES PEDRO JOSE.- Para adquisición de Material de Didáctico para niños, niñas y adolescentes de la Casa María Campi de Yoder y Centro de Referencia General Enríquez Gallo. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5759-M	0908015811001	DIAZ MEJILLONES PEDRO JOSE	**1,790.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530812	1701	001	0	1,790.00	1,790.00	0.00

714	249	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANAGER SERVICES CIA. LTDA.- Pago de Servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Diurno de Atención Integral a Personas con Discapacidad Atahualpa de julio del 2019, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5982-M	1791910958001	MANAGER SERVICES CIA. LTDA	**498.33**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	498.33	498.33	0.00

721	694	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARTHA CAROLINA.- ADQUISICIÓN FOTOGRAFIA - CARNETIZACION PARA NNA Y PERSONAL DE LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA GENERAL ENRIQUEZ GALLO. SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-5758-M.	1721577730001	SANCHEZ MARTHA CAROLINA	**652.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530204	1701	001	0	652.00	652.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
723	710	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	MASOUD RUNDO MOHAMED AHMED.- Pago por adquisición de insumos de limpieza (pañales de adulto) para el Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6069-M.	1713721940001	MASOUD RUNDO MOHAMED AHMED	**7,098.12**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7,098.12	7,098.12	0.00								
725	319	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC.- Pago por Adquisición de vestuario y lencería para las niñas, niños y adolescentes de la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogimiento Inclusivo Enríquez Gallo, autorizada con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5984-M	1792659604001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC	**1,597.20**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	1701	001	0	1,597.20	1,597.20	0.00								
727	247	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESCOBAS ALFA ASOLIMESCALF.- Pago del Servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Diurno de Atención Integral a Personas con Discapacidad Conocoto del mes de junio del 2019. Autorizado en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5761-M	1792721180001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESCOBAS ALFA ASOLIMESCALF	**715.29**			700.98	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	715.29	715.29	0.00								
729	715	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- pago de adquisición de materiales de oficina a COGECOMSA S.A. para los Centros de Atención Directa de Discapacidades. Autorizado mediante sumilla con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6065-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1.10**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1.10	1.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
731	718	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-PAGO de adquisición de Medicamentos de los niños, niñas y adolescentes de la Casa María Campi de Yoder y Centro de Referencia General Enríquez Gallo, autorizado con memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6066-M	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**133.25**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530809	1701	001	0	133.25	133.25	0.00

733	691	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTOContratación por el SUBTOTAL del Servicio de Combustibles y Lubricantes-Repuestos y Accesorios- Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) del Parque automotor de la Dirección Distrital Quito Sur.- Autorizado N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6074-M	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO	**4,079.57**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	909.57	909.57	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	190.00	190.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2,980.00	2,980.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000 **818,900.06** **818,900.06** **0.00** **22,326.75** **CANTIDAD DE CURS:** **66**

ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

3955	3940	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 07 AL 08-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3956	3944	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A PASTAZA Y TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 03 AL 04-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3957	3950	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 02 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1721236469	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA	**130.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

3958	3946	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN, VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, PUYO-PASTAZ, RIOBAMBA, LATACUNGA-COTOPAXI, CAPACITACION SOBRE LA "REGLA TECNICA NACIONAL PARA LAS ORGANIZACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS", DEL 10 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1309050175	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	009	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

3959	3947	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAEJE A BABAHOYO-QUEVEDO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-343, MOVILIZANDO AL DR. LUIS CAZAR, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3960	3949	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO, REFERENCIA AL CUR 3959 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIATICOS A BABAHOYO-QUEVEDO, MOVILIZANDO AL DR. LUIS CAZAR, DEL 29 AL 31-05-2019 CON LIQUIDCION DE COMPRAS 4074. CONTROL PREFVIO PD-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3961	3941	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS, DEL 06 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**66.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.00	66.00	0.00

3963	3942	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REFERENCIA AL CUR 3961POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS, DEL 06 AL 07-05-2019. CON LIQUIDACION DE COMPRAS 4061. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

3981	3973	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO, VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, MOVILIZANDO A LA SEÑOA SUSANA CAJAS, DEL 03 AL 04-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3982	3968	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1566, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA, DESPACHO. ADMINISTRATIVO Y RECUSRSOS HUMANOSLA DEL 05 AL 06-06-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3983	3967	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER, VIAJE A BABAHOYO GUAYAQUIL, REVISION DE EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS CDI: PINGUITOS Y CHIQUITINES, DEL 05 AL 06-06-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	**111.69**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	111.69	111.69	0.00

3984	3953	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIAJE A TULCAN-CARCHI, PRESTAR CAPACITACION EN METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHILD FOUND Y MIES, DEL 10 AL 11 -06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3986	3952	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REFERENCIA AL CUR 3985 POR GASTOS DE REEMBOLSO DE PEAJES-PARQUEADERO-COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAS-MANABI-PORTOVIEJO-MANTA-ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Nros.-4076, 4077 Y 4078 POR VIATICO DEL 27 AL 31-05-2019. CONTRO PREVIO PD-XE-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**31.56**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530803	1701	001	0	17.86	17.86	0.00
01	000 000	001	000 570102	1701	001	0	13.70	13.70	0.00

3988	3948	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, COMPARECENCIA AUDICIENCIA JUICIO EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEL 06 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1721008611	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	003	000 530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3989	3938	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME, VIAJE A PORTOVIEJO A FIN DE CONTINUAR CON LA REGULARIZACION DE LOS INMUEBLES DE LA ZONA 4 DEL 03 AL 07 JUNIO DEL 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3990	3969	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO, VIAJE A GUAYAQUIL, A REALIZAR EL PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL 21 AL 23 MAYO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	160.00	160.00	0.00								
3999	3992	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIENDO VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-1591 A ORDENES DEL VICEMINISTRO MARCO CAZCO, DEL 19 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	**64.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
4000	3991	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- VIAJE A CHONE-MANABI-STO. DOMINGO TSACHILAS, SOCIALIZACION DE METODOLOGIA Y LINEAMIENTOS DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4002	3978	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA.- VIAJE A RIOBAMBA, PRESTAR CONTINGENTE EN PROCESO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADM. DIRECTA 2019", DEL 12 AL 13-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1708668189	MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	80.00	80.00	0.00

4003	3977	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VINUEZA DIEGO FERNANDO.- VIAJE A CHONE-JAMA, A CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD DEL DESARROLLO DEL DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS - DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO. DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1708004807	VALENCIA VINUEZA DIEGO FERNANDO	**64.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00

4004	3972	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A CUENCA SARAGURO LOJA CALVAS MACARA Y ZAMORA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1203 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PATRICIO BETRAN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 03 AL 07 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

4005	3975	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, REFERENCIA AL CUR 4004 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA SARAGURO LOJA CALVAS MACARA Y ZAMORA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1203 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PATRICIO BELTRAN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 03 AL 07 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**36.61**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	36.61	36.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4017	3994	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS, VIAJE A TENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 512 MOVILIZANDO A PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL 19 Y 20 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS	**64.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00

4018	3993	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A MANTA PORTOVIEJO BAHIA A LA SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA Y LINEAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INCLUSION ECONMICA Y SOCIAL, REVISION DE METAS ESTABLECIDAS DEL 12 AL 14 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	**157.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	157.60	157.60	0.00

4019	4001	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A BOLIVAR LOS RIOS GUAYAS, CONDCIR EL VAHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO A LA MGS. MARGARITA AYALA, DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**311.23**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	311.23	311.23	0.00

4020	3998	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE AGUAYAQUIL, DESARROLLO DEL EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL TEATRO CENTRO CIVICO DE GUAYAQUIL, DEL 02 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4027	4016	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIAJE A COTOPAXI Y TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 17 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	**214.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	214.00	214.00	0.00	

4029	4012	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00	

4030	4010	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A PUYO Y AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 12 AL 15-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**206.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	206.75	206.75	0.00	

4031	4008	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- POR VIAJE A MANABÍ, LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIÁLOGO ZONAL "NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO", DEL 20 AL 21-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

4032	4007	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR VIAJE A MANABÍ, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA REGULARIZAR PREDIOS, DEL 03 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4033	3996	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE, VIAJE A GUAYAQUIL, EVENTO ACUERDO NACIONAL POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 02 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**86.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.25	86.25	0.00

4037	4013	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A MACAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL VIEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 25 AL 26-04 -2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4038	4014	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REFERENCIA AL CUR 4037 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MACAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL VIEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 25 AL 26-04 -2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**24.07**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.07	20.07	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

4048	4021	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LOGISTICA DEL EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPONDERAMIENTO ECONOMICO", DEL 02 AL 03-06-2019.CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0603785361	VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4049	4026	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BRAVO PATRICIA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAQUIL - BABAHOYO, DELEGACION PARA LA PRUEBA PILOTO DE ENCUESTA LONGITUDINAL PARA EVALUAR EL BONO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 31-05 AL 01-06-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0503519837	SANCHEZ BRAVO PATRICIA ELIZABETH	**79.70**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	79.70	79.70	0.00

4050	4041	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE.- VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORME DE INTERVENCION REALIZADAS AL DISTRITO ESMERALDAS, DEL 05 AL 06-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1721772562	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4051	4042	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA BAUTISTA DAANILO FABIAN.- VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE INFORMACION DE TARJETA DE CORRESPONSABILIDAD DE LOS 3 DISTRITOS DE LA ZONA-8, DEL 19 AL 21 -06-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1801926427	MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN	**159.20**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	159.20	159.20	0.00

4052	4034	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA.- VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, BRINDAR CAPACITACION Y ASISTENCIA QUE TIENE RELACION CON LIQUIDACION DE VIATICOS, DEL 20 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	**83.89**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.89	67.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4053	4011	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH.- VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION Y ORGANIZACION DEL DIALOGO ZONAL-8 NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0603785361	VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

4054	3995	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE MONICA HERRERA, DEL 10 AL 11-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**76.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.25	76.25	0.00	

4055	4022	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A CHONE SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO AL SEÑOR JORGE AGAMA, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

4056	4023	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, REFERENCIA AL CUR 4055 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON L-DE COMPRAS NRO. 4101 POR VIATICOS A CHONE Y SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO AL SEÑOR JORGE AGAMA, DEL 19 AL 20-06 -2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4058	4044	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAJE A MACHALA CONDUCIR EL VEHOICULO DE PLACAS PEQ-325, PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LAS BODEGAS SENAE-PUERTO BOLIVAR, DEL 05 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4059	4046	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO, REFERENCIA AL CUR 4058 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS NRO. 4087 POR VIATICOS A MACHALA LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LAS BODEGAS SENAE-PUERTO BOLIVAR, DEL 05 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**14.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00

4061	4040	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO DELGADO DELIA JANETH, VIAJE A TULCAN E IBARRA Y TULCAN CON LA FINALIDAD DE FORTALECER Y SOCIALIZAR LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA Y REVISION DE METAS DEL 19 AL 21 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4067	4028	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL, VIAJE A LOJA, INTERVENCION DIRECCION DISTRIAL DE LOJA, DEL 10 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL	**267.85**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.85	260.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4070	4068	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO.- VIAJE A CUENCA-AZOGUES, PARTICIPACION EN EVENTO PUBLICO "UN MUNDO DE COLORES: CARAVANA MISION TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ", DEL 21 AL 22-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0301978540	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	1701	202	0	80.00	80.00	0.00

4072	4043	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO DELGADO DELIA JANETH, VIAJE A SAN LORENZO- ESMERALDAS, FORTALECIMIENTO Y SOCIALIZACION DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSON ECONOMICA, DEL 12 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4082	4065	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN, VIAJE A MANTA A LA CAPACITACION DE LOS SISTEMAS PARA MANEJO DE BIENES Y LIQUIDACION DE VIATICOS, DEL 20 AL 21 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1712540523	TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN	**76.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00

4083	4062	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- POR VIAJE A LOJA, ASESORÍA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, DEL 10 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	**274.85**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	274.85	274.85	0.00

4084	4066	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO.- VIAJE A LOJA, VISITA TECNICA DE LOS SERVICIOS QUE ESTE VICEMINISTERIO DESARROLLO EN LA CIUDAD DE LOJA, DEL 09 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	**351.46**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			343.47	343.47	0.00								
4085	4075	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA, VIAJE AL TENA PARA COORDINAR LA LOGISTICA PARA EL TALLER SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEA PARA EL PERSONAL ASIGNADO POR LAS ENTIDADES COOPERANTES EN LOS DISTRITOS RUMIÑAHUI ORELLANA TENA EL 18 Y 19 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730303	1701 202 0			80.00	80.00	0.00								
4087	4064	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR.- POR VIAJE GUAYAQUIL-BABAHOYO, CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME AGENDA MINISTERIAL, DEL 30 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**85.49**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			85.49	85.49	0.00								
4088	4057	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA.- POR VIAJE A CUENCA Y AZOGUES, PARTICIPAR EN EL EVENTO "UN MUNDO DE COLORES: CARAVANA MISIÓN TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ", DEL 21 AL 22-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	**86.40**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730301	1701 202 0			16.00	16.00	0.00								
56	000	001	006	000	730303	1701 202 0			70.40	70.40	0.00								
4094	4086	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA, VIAJE A LOJA A REALIZAR ASESORAMIENTO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES A LA DIRECCION DISTRIOTAL LOJA DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019. CONTROL PEVIORZ-XE-NG.	1721008611	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA	**261.05**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			261.05	261.05	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4095	4092	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO JAIME BAILON DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

4096	4093	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REFERENCIA AL CUR 4095 POR REEMBOLSO DE GASTOS (PEJAES Y COMBUSTIBLE) POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO JAIME BAILON DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 17 AL 21-06-2019. CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS NROS. 4117 Y 4118. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**12.93**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

4098	4079	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION Y ORGANIZACION DEL DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 22 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA	**41.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	41.50	41.50	0.00

4099	4078	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS, VIAJE A BAÑOS TUNGURAHUA, CONDUCIR EL VEHICULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ-512, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE DESPACHO Y SEGURIDAD, DEL 26 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4120	4103	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 96198814 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLE CONJUNTO BRASILIA 2 MIES PERIODO MAYO A JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -1841-M , INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**4.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

4121	4114	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- REGISTRO DEVENGADO PGO DE FACTURAS SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRABAJADORES DEL MIES POR EL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1845-M, ORDENES DE COMPRA Nos. CE-20190001466761, 1466757, 1466759, 1466758, 1466764, 1466756.CONTROL PREVIO MA-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**12,920.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	12,920.00	12,920.00	0.00	

4125	4113	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 20039-20038 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES POR EL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1843-M, ORDENES DE COMPRA Nos. CE-20190001466760, 1466763.CONTROL PREVIO MA-TM	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**3,412.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	3,412.50	3,412.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4127	4115	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE LAS FACTURAS 97455214-9744896 SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES-CONJUNTO BRACILIA-2, PERIODO MAYO-JUNIO-2019, SEGUN MEMO N.- MIES-CGAF-DA-2019-1853-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**18.91**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	18.91	18.91	0.00	

4129	4112	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	PINTURAS CONDOR SA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 61448-172419 CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTROS DE ATENCION DIRECTA DEL MIES, CONTRATO SIE-MIES-004-2019 No. 014, SEGUN MEMOR. No. MIES-CGAF-DI-2019-0389-M INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	**45,020.95**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530811	1701	001	0	45,020.95	45,020.95	0.00	

4131	4128	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR VIAJE A BAÑOS, MOVILIZACIÓN AL SEÑOR VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 26 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00	

4132	4117	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ MONTENEGRO EVELYN SORANI.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1724127202	GAVILANEZ MONTENEGRO EVELYN SORANI	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4133	4108	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4392 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL MIES (20 PARES DE PILAS AAA RECARGABLES), SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1834-M ANEXO ACTA ENTREGA DEFINITIVA E INGRESO A BODEGA CONTROL PREVIO.RZ-TM	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**109.70**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	109.70	109.70	0.00

4135	4122	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN.- VIAJE A GUARANDA-BABAHOYO-DAULE-MILAGRO-QUEVEDO, APLICACION DE FICHA DE CALIDAD DE LOS CENTROS DE ATENCION RESIDENCIAL DE CONVENIO DIRECTO DE LA ZONA-5, DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	**312.56**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.56	312.56	0.00

4136	4107	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN.- VIAJE A LOJA, MONITOREO Y SEGUIMIENTO TECNICO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PROYECTO ADULTO MAYOR, DEL 09 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1705866968	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN	**304.56**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	288.56	288.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4137	4106	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA.- VIAJE A CUENCA-AZUAY, TALLER SOBRE "REFORMAS AL APARTADO DE ADOPCIONES AL CONA Y SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESO DE LA GESTION DE ADOPCIONES NACIONALES", DEL 22 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1713838454	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4138	4109	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO, VIAJE A CUENCA Y LOJA A FIN DE VERIFICAR LOS PROCESOS LEGALES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SUSCRIPCION DE CONVENIOS GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL 9 AL 14 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	**611.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	611.00	611.00	0.00

4139	4105	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO, VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR LA COBERTURA VIDEO FOTOGRAFIA Y APOYO LOGISTICO AL EVENTO "DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS" EL 2 Y 3 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4145	4119	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ MONTENEGRO EVELYN SORANI.- REFERENCIA AL CUR 4132 POR REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1724127202	GAVILANEZ MONTENEGRO EVELYN SORANI	**16.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4146	4126	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4393 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1835-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001532343.SE ANEXA ACTA DEFI. INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO MA-TM	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**213.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	213.00	213.00	0.00

4149	664	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITROPOLI CIA LTDA REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 73 PLANILLA NO. 4 CONTRATO 0064 MCO-MIES-029-2018 POR MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ACOGIMIENTO INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CASA HOGAR CONOCOTO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4843 E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1792769086001	QUITROPOLI CIA LTDA	**31,939.40**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	31,939.40	31,939.40	0.00

4152	4144	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA, LIQUIDACION DE PASAJE POR VIAJE A CUENCA DEL 11 al 14 DE JUNIO 2019, CUR DE RENDICION 4124. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA	**13.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00

4154	4104	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA, VIAJE A MACHALA EL ORO, VISITA TECNICA DE OBSERVACION METODOLOGICA MODELO DE ATENCION CASA DE ACOGIMIENTO "CASA LINDA", DEL 04 AL 05-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	**90.55**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	74.55	74.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4155	4140	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO, REEMBOLSO DE PASAJES POR VIATICOS A TULCAN, DEL 17 AL 21-06-2019, REFERENCIA CUR DE RENDICION No. 4111. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	**13.10**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.10	13.10	0.00	

4156	4142	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A IBARRA Y TULCAN, CONDUCENDO EL VEHICO DE PLACAS DMAS DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA MGS. TATIANA LEON, DEL 26 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

4157	4153	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES LEON IRINA XIOMAR, VIAJE A GUAYAQUIL, GUAYAS, SEGUIMIENTO FIRMA DE CONVENIOS, AVALES Y MICROPLANIFICACION, DEL 28 AL 29-03-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1710579762	TORRES LEON IRINA XIOMAR	**119.73**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.73	119.73	0.00	

4161	664	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	PARA QUITROPOLI CIA LTDA REGISTRO DEVENGADO PAGO DE LA PLANILLA NO. 5 FACTURA 75 CONTRATO 0064 MCO-MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ACOGIMIENTO INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CASA HOGAR CONOCOTO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-4841-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1792769086001	QUITROPOLI CIA LTDA	**8,061.28**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	8,061.28	8,061.28	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4165	4160	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 9746241-9746509 EDIFICIO VAMS CONJUNTO NOGALES SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DEL MIES, PERIODO DE MAYO A JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-1869-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**87.26**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	87.26	87.26	0.00								
4179	4060	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR VIAJE A GUAYAS-MANABÍ-ESMERALDAS, REVISIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CDIs, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	**299.40**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	202	0	299.40	299.40	0.00								
4180	4164	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A GUAYAS-MANABÍ-ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**291.84**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	291.84	291.84	0.00								
4181	4162	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A LATACUNGA Y AMBATO, MOVILIZACIÓN CAMIÓN CON DONACIONES, DEL 26 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**69.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4182	4167	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA, VIAJE A TENA, COADYUVAR EN LA ORGANIZACION Y PARTICIPAR COMO CAPACITADORA EN EL TALLER DE "FORMACION CONTINUA PARA CANDIDATOS A ADOPCION, FASE 1, MODULO 1 Y 2", DEL 26 AL 29-06-2019 . CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4183	4173	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO.- VIAJE A EL EMPALME-SALITRE-QUEVEDO-GUAYAS-LOS RIOS, FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CIE Y AVANCES EN SU EJECUCION, DEL 19 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	**165.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	152.00	152.00	0.00								
4184	4175	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE ATENA, CONDUCIR EL VEHICULOS SUZUKI SZ, DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LA SEÑORA ALEXANDRA TOLEDO, DEL 26 AL 29-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4185	4171	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA.- POR VIAJE A TENA, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1003185400	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4186	4172	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA, VIAJE A MILAGRO - GUAYAS, PARTICIPAR EN EL EVENTO PUBLICO UN MUNDO DE COLORES, :CARAVANA MISION TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, 21 AL 22-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1720362456	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA	**81.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730301	1701	202	0	16.00	16.00	0.00
56	000	001	006	000	730303	1701	202	0	65.75	65.75	0.00

4187	4166	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN.- VIAJE A BABAHOYO, SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA VISITA REALIZADA EN LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019 A LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO, DEL 04 AL 05-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1721393948	LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN	**103.27**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	95.28	95.28	0.00

4207	4174	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR, VIAJE A LA PROVINCIA DEL NAPO TENA COMO PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA DEL 19 AL 20 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**105.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00

4208	4189	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO, VIAJE A BAÑOS CONDUCIENDO EL VEHICULO PE 1551 MOVILIZANDO A LA SRA MINISTRA A CUMPLIR CON LA AGENDA MINISTERIAL EL 26 Y 27 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4209	4191	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN, VIAJE A CUENCA-GUALACEO-MACAS-AZOGUES, CAPACITAR Y SOCIALIZAR "LA REGLA TECNICA NACIONAL PARA LAORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS", DEL 24 AL 28-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1309050175	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN	**270.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	009	000 530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00

4210	4188	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL, VIAJE A GUAYAQUIL MILAGRO A FIN DE CAPACITAR EN LA GUIA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCION A PERSONA CON DISCPACIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION AL MIES EL 11 Y 12 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	**52.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	002	000 530303	1701	001	0	52.00	52.00	0.00

4211	4193	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA.- POR VIAJE A MANABÍ, ENCUENTRO ZONAL MESAS TÉCNICAS INTERSECTORIALES CANTONALES - MISIÓN TERNURA, DEL 13 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1706596226	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA	**80.76**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530303	1701	001	0	80.76	80.76	0.00

4214	4213	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES, VIAJE DURAN, NOBOL, PROTOVIEJO, MANTA, JARAMIJO, TONSUPA, CHONTADURO, CHUMUNDE, LEVANTAMIENTO DE LA FICHA DE SEGUIMIENTO EN LOS CDI EMBLEMÁTICOS, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	**431.79**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 002	001	000 730303	1701	202	0	431.79	431.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4219	4201	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA, VIAJE A IMBABURA ESMERALDAS SAN LORENZO A LA EVALUACION Y APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES DE LA ZONA 1 DEL 17 AL 21 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1713221370	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA	**266.36**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	266.36	266.36	0.00	

4220	4204	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CATALA DE TREJO ANA MATILDE, VIAJE A TENA, PARTICIPACION EN LA REUNION CON EL GOBERNADOR DE NAPO, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1759199936	CATALA DE TREJO ANA MATILDE	**105.15**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.15	105.15	0.00	

4221	4202	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO.- VIAJE A BABAHOYO-MILAGRO-EL EMPALME, APOYO LOGISTICO PARA REALIZACION DE LOS DIALOGOS DISTRITALES NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	**280.66**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	280.66	280.66	0.00	

4222	4194	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	REYES AVILA ARIADNA, VIAJE A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA, COORDINACION DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DEL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 16 AL 19-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1713211470	REYES AVILA ARIADNA	**390.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4224	4200	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A AMBATO A LA COORDINACION DE LAS MESAS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROCESO AL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EL 3 Y 4 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	**71.05**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.05	71.05	0.00								
4225	4205	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A BABAHOYO, ASUNTOS OFICIALES DE COORDINACION ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	**67.02**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.02	67.02	0.00								
4226	4206	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE.- VIAJE A TENA, REUNION CON EL GOBERNADOR DE NAPO, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**71.40**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								
4235	1450	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 5473 SERVICIO DEL MES DE JUNIO CONTRATACION CON CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO RE-MIES-002-201- NRO 005 MEMORANDO MIES-DM-DSG-2019-0569-M E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**558.04**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	558.04	558.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4237	4216	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN, VIAJE A IBARRA, PROCESO DE LIQUIDACION DE LA ORGANIZACION "PACTO EVANGELICO", REVISION DE LOS INFORMES Y DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS, DEL 25 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	**140.40**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	140.40	140.40	0.00								
4238	4195	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO, VIAJE A MAHCAL-PUERTO BOLIVAR, RETIRAR DONACIONES DE LA SENAE DEL ECUADOR DESDED LA CIUDAD DE MACHALA-PUERTO BOLIVAR HASTA LA CIUDAD DE QUITO, DEL 05 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4239	4215	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- VIAJE A NAPO-TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1551 A ORDENES DE MARIA AGUSTA MONTALVO, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4253	4243	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, REGISTRO DEVENGADO VALOR DE LA GLOZA Nro. 95198804 DE REYES YANEZ MIRIAN DEL ROCIO POR RESPONSABLIDAD PATRONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-590-M DE 08-07-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**68.67**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	68.67	68.67	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4255	4231	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 7174 POR ADQUISICION DE MATERIAL, DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -1925-M . SE ANEXA ACTA E INGRESO A BODEGA INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**33.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	33.00	33.00	0.00								
4257	4242	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACTURAS, POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS AL VEHICULO DE PLACAS PEI 1566, SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1867-M , SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**62.50**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	31.25	31.25	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	31.25	31.25	0.00								
4261	4248	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- VIAJE AL GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 27 AL 28-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	**114.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.00	114.00	0.00								
4263	4244	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ, VIAJE A CUENCA y MACHALA A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO ZONAL DE LAS MESAS TECNICAS INTERSECTORIALES CANTONALES MISION TERNURA DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0601273089	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ	**201.85**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			191.85	191.85	0.00								
4266	4258	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA RODRIGUEZ ALVA ANGELICA.- VIAJE A IBARRA, REVISION DE INFORMES PARA LIQUIDACION DE CONVENIO DE LA FUNDACION IGLESIA PACTO EVANGELICO, DEL 25 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	**142.90**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			142.90	142.90	0.00								
4267	4250	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE XIMENA GUEVARA, DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**281.11**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			281.11	281.11	0.00								
4268	4251	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- REFERENCIA AL CUR 4267 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO-IBARRA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4135 POR VIATICO DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**2.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
4272	4246	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 15860-15861 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE JUNIO CONFORME SOLICITUD DE PAGO EN MEMO MIES-CGAF-DA-2019-1927-M E INFORME DE CONTROL PREVIO-SERVICOS BASICOS.MA-TM	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	**9,348.43**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			9,348.43	9,348.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4307	4293	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ, VIAJE A CUENCA A LA PARTICIPACION EN ENCUENTROS ZONALES DE LAS MESAS TECNICAS INTERSECTORIALES CANTONALES DE MISION TERNURA EL 20 Y 21 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0601273089	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ	**96.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4309	4290	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A PORTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA JENNY ANDAGOYA A REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE PAGO DE LOS KITS PARA PERSONA ADULTAS DEL 2 AL 5 JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**231.77**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	231.77	231.77	0.00

4310	4291	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, REFERENCIA AL CUR 4309 POR REPOSICION DE PEAJES EN EL VIAJE A PORTOVIEJO MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA JENNY ANDAGOYA EN LA COMISION DEL 2 AL 5 JULIO DEL 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

4311	4275	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- VIAJE A RUMIÑAHUI-TENA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE SANDRA ALLAUCA, DEL 18 AL 19-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4313	4288	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A TULCAN E IBARRA A CAPACITAR EN LA METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHILD FOUND Y MIES DEL 10 Y 11 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4314	4284	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN, VIAJE A AZUAY - CUENCA, SOCIALIZACION GUIA DE DESARROLLO IMTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 18 AL 19-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	**63.20**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	63.20	63.20	0.00

4315	4283	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A MORONA, ZAMORA Y CUENCA, COORDINACION DE LAS MESAS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROCESO AL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 10 AL 12-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4316	4281	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA, VIAJE A LOJA, INTERVENCION A LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA, DEL 09 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	**602.96**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	602.96	602.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4317	4278	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1566, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS EDISON DELGADO Y JAVIER AGUIRRE, DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**276.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	276.00	276.00	0.00

4318	4279	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, REFERENCIA AL CUR 4317 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS NRO. 4103 POR VIATICOS A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1566, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS EDISON DELGADO Y JAVIER AGUIRRE, DEL 17 AL 21-06-2019 . CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**8.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

4319	4276	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO, VIAJE A IBARRA - ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DEL 04 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00

4320	4273	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO, VIAJE A BABAHOYO -LOS RIOS, APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LOS DIALOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPONDERAMIENTO ECONOMICO", DEL 19 AL 21--05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	**117.96**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	117.96	117.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4321	4271	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO, VIAJE A SALINAS SANTA ELENA, APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA NOSOTRA EMPRENDEMOS HECHO A MANO PARA MAMA E INAUGURACION DEL CIE SANTA ELENA, DEL 09 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	**63.55**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	50.05	50.05	0.00

4322	4280	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA.- VIAJE A CUENCA-NABON, PARTICIPACION EN RENDICION DE CUENTAS DE LOS PLANES DE ACCION CONSENSUADOS Y ACORDADOS EN LOS ENCUENTROS DISTRITALES DE MESAS TECNICAS INTERSECTORIALES CANTONALES, DEL 20 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4323	4282	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE CHRISTIAN IZQUIERDO, DEL 05 AL 06-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4324	4285	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- REFERENCIA AL CUR 4323 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4132 POR VIATICO DEL 05 AL 06-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**2.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4325	4277	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DE KARLA AROCA, DEL 04 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**72.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.25	72.25	0.00

4326	4296	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	LLERENA FLORES ANDRES ELOY, VIAJE A AMBATO, PUYO ,RIOBAMBA Y LATACUNGA A FIN DE CAPACITAR SOBRE LA REGLA TECNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1724580673	LLERENA FLORES ANDRES ELOY	**291.34**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	009	000	530303	1701	001	0	291.34	291.34	0.00

4327	4295	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR, VIUAJE A CUENCA - LOJA A EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION COMO DELEGADA DEL DESPACHO MINISTERIAL EL 9 Y 10 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**69.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00

4330	4304	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, , VIAJE A SANTA ELENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-5236, MOVILIZANDO A LA MGA. IVONNE TATIANA LEON, DEL 06 AL 09-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**187.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	187.00	187.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4331	4305	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4051 POR VIATICOS A SANTA ELENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-5236, MOVILIZANDO A LA MGA. IVONNE TATIANA LEESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, REFERENCIA AL CUR 4350 POR ON, DEL 06 AL 09-04-2019. CONTROL PREVIO RZ -XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**46.20**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	46.20	46.20	0.00

4334	4294	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO, REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSOS POR GASTOS DE MANTENINENTO DEL VEHICULO PEO 343 EN COMISION A BABAHOYO VALORES DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS CONFORME MEMO MIES-CGAF-DA-2019-1948-M CONTROL PREVIO MR-TM	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**91.94**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	71.40	71.40	0.00
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	20.54	20.54	0.00

4351	4192	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.- VIAJE A CHIMBORAZO-RIOBAMBA-TUNGURAHUA-AMBATO-SANTO DOMINGO-PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES, APLICACION DE FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES, DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

4352	4286	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- VIAJE A COCA-ORELLANA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE POEMA CARRION, DEL 16 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**77.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4354	4287	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- REFERENCIA AL CUR 4352 POR REEMBOLSO DE LUBRICANTES POR VIAJE A COCA-ORELLANA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4141 POR VIATICO DEL 16 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**5.36**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	5.36	5.36	0.00

4356	4337	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA, VIAJE A TULCAN E IBARRA A PARTICIPAR EN LA REUNIO DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 1 EN LAS MESAS TECNICAS INTERSECTORIALES MISION TERNURA EL 26 Y 27 JUNIO 2019. MR-XE-NG.	1706596226	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA	**97.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.60	97.60	0.00

4357	4299	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- VIAJE A RIOBAMBA-AMBATO-STO. DOMINGO-PORTOVIEJO-PEDERNALES, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE JENNY ANDAGOYA, DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**313.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	313.00	313.00	0.00

4358	4300	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- REFERENCIA AL CUR 4357 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA-AMBATO-STO. DOMINGO.PORTOVIEJO-PEDERNALES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4120 POR VIATICO DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4359	4298	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- VIAJE A SAN LORENZO-MATAJE-TULUBI-BOCANA DE LAGARTO-ESMERALDAS, SUSCRIPCION DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DEL MANTENIMIENTO DEL CDI DR. ENRIQUE GARCES-OTAVALO, DEL 04 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4360	4301	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL MACHALA, COORDINACION DE LA SOCIALIZACION DEL PROCESO AL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 17 AL 19-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4361	4302	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN, VIAJE A CUENCA-MACAS, GUALACEO, AZOGUEZ, CAPACITAR Y SOCIALIZAR "LA REGLA TECNICA NACONAL PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS", DEL 24 AL 28-06-2019-CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1718161217	COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN	**270.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	009	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00

4362	4344	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA, VIAJE A LOJA, COORDINACION DE LOGISTICA DEL EVENTO "PREMIACION DE GANADORES DEL CONCURSO DE ARTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIS ARTE", DEL 07 AL 09-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	**174.32**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	159.32	159.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4364	4343	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE MARIA FERNANDA POMA, DEL 04 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4366	4341	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.REGISTRO DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A SANTIAGO DE CHILE EN EL MES DE JUNIO 2019, PARA LA SRA MINISTRA Y MARIA ELENA MONCADA SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-1967-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-TM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,396.33**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,396.33	1,396.33	0.00

4368	4339	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE EQUIPO ELECTRONICO SEGUN RECLAMO 10001399, DIRECCION DISTRITAL SALITRE , SEGUN SOLICITUD DE PAGO REALIZADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MEMORANDO NO.MIES-CGAF-DA-2019-1878-M E INFORME DE CONTROL PREVIO RZTM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

4370	3181	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 27350-51 CONTRATO No. 280-9999-0000-0816, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES,MES DE JUNIO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1941-M CONTROL PREVIO PD-TM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,191.97**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,191.97	2,191.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4375	4335	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A ESMERALDAS, COORDINACION DE LA SOCIALIZACION DEL PROCESO AL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 13 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	**68.80**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	68.80	68.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4376	4372	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO, VIAJE A LOJA - CATAMAYO CON EL PROPOSITO DE AMPLIAR LA INTERVENCION REALZIADA A LA DIRECCION DISTRITAL LOJA DEL 2 AL 6 JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ -XE-NG.	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	**472.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	003 000	530303	1701	001	0	472.00	472.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4381	4377	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA, VIAJE A TULCAN CARCHI, CAPACITACION EN METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHIL FOUND Y MIES, DEL 10 AL 11-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	**73.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003 000	530303	1701	001	0	73.50	73.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4382	4378	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO, VIAJE A SAN LORENZO, MATAJE, TULUBI, BOCANA DE LAGARTO, ESMERALDAS, SUSCRIPCION DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DEL MANTENIMIENTO DEL CDI DR. ENRIQUE GARCES..., DEL 04 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4387	4374	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE EQUIPO ELECTRONICO SEGUN RECLAMO 20-0000111-2019, DISTRITAL DE BABAHOYO , SEGUN PEDIDO DE CANCELACION MEMO MIES-CGAF-DA-1877-M INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	300.00	300.00	0.00	

4392	4391	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 17324765 POR SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET MOVIL CNT PERIODO DEL 01 AL 30-06-2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -2007-M . SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**678.54**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	678.54	678.54	0.00	

4402	4399	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449848 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, ORDEN DE SERVICIO No. 05-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1992-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**199.59**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	199.59	199.59	0.00	

4403	4397	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL A PREPARACION Y LOGISTICA PARA EL EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	**333.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00	
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4404	4396	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A BAÑOS-TUNGURAHUA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 26 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**84.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00	

4405	4395	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN, VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO BONO DE DESAROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 27 AL 28-06-2019, PD-XE-NG.	1709531006	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

4422	3817	22/07/2019	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTAS DE CREDITO NO.-6188-6189 QUE MODIFICAN A LA FACTURA 31203 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS CONFORME MES DE MAYO CONTRATO RE-MIES-001-2019 NRO 004 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-1731-M -TM-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-4,135.55**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-4,135.55	-4,135.55	0.00	

4427	1536	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACURA 31588 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS CONFORME CONTRATO RE-MIES-001-2019 NRO 004 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-02003-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**20,056.05**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20,056.05	20,056.05	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4435	4407	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-2008-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**748.66**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	1701	001	0	748.66	748.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4436	4421	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES, VIAJE AL TENA, COORDINACION DE LA LOGISTICA DEL SEMINARIO AMOZONICO DE PROTECCON SOCIAL, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0502899552	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	**117.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530303	1701	001	0	117.75	117.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4437	4408	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	UNAUCHO REINOSO SOLEDAD DEL ROCIO, VIAJE A RIOBAMBA, DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA REPECTO AL REGISTRO DE TARJETAS DE SALUD Y EDUCACION, DEL 19 AL 21 -06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1714168711	UNAUCHO REINOSO SOLEDAD DEL ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4440	4419	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE.- VIAJE AL TENA, COORDINACION Y PARTICIPACION DEL "SEMINARIO DE PROTECCION SOCIAL", DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0201318300	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE	**115.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530303	1701	001	0	115.75	115.75	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4441	4417	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE.- VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, PARTICIPACION EN EL DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS - "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 14 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0201318300	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE	**140.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	140.00	140.00	0.00	

4442	4424	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 9835194 SERVICIO DE AGUA POTABLE INM,UEBLES DEL MIES CONOCOTO EX INMACULADO ROCA, DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2043-M , SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**41.56**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	41.56	41.56	0.00	

4443	4425	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS CON L-COMPRAS,4044-4107 -4045 SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -1886-M E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**125.36**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	45.00	45.00	0.00	
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	80.36	80.36	0.00	

4447	4416	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO, VIAJE A LOJA - CUENCA - CATAMAYO A REALIZAR LA COORDINACION Y LOGISTICA DE LA PREMIACION DEL CONCURSO "GANADORES DE ARTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DISARTE" DEL 7 AL 9 DE JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	**167.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4448	4423	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE, VIAJE A CUENCA -LOJA, REALIZAR UNA VISITA TECNICA, DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 09 AL 14-06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0201318300	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE	**524.97**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			524.97	524.97	0.00								
4449	4379	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO.- VIAJE A LOJA, PARTICIPACION EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO LOJA, DEL 09 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1723624571	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO	**321.47**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			321.47	321.47	0.00								
4451	4415	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE EQUIPO ELECTRONICO COMPUTADOR PORTATIL SEGUN RECLAMO 20-0000833-2018, DISTRITAL DE GUALACEO , SEGUN PEDIDO DE CANCELACION MIES-CGAF-DA-1879-M Y RESPECTIVO INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
4458	4433	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 10107764-9862936 SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DEL MIES BODEGAS TABLON, ARCHIVO PASIVO FINANCIERO CONOCOTO, PERIODO DE 05JUNIO A JULIO 2019, SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2048-M CONTROL PREVIO. RZ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**32.34**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			32.34	32.34	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4466	4445	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- REGISTRO DEVNGADO PAGO FACTURA 9772 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL MIES, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1986-M SE ANEXA ACTA DEFINITIVA INGRESO A BODEGA INFORME DE SATISFA E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**582.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	582.50	582.50	0.00								
4469	4431	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI, POR VIAJE A AMBATO A FIN DE EFECTIVIZAR LA DONACION DEL INMUEBLE DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA AMBATO, EL 17 Y 18 DE JULIO 2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4470	4432	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A TULCAN IBARRA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1203 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA DELIA CEDENO DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4471	4464	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- VIAJE A SAN LORENZO-MATAJE-TULUBI-BOCANA DE LAGARTO-ESMERALDAS, INSPECCION TECNICA CDI EN VICHE, CHONTADURO Y CHUMUNDE PARA ELABORAR INFORMES Y PRESUPUESTOS POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS, DEL 15 AL 17-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4472	8	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 13716 POR CONTRATACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MIES (CONSULTAS JURÍDICAS) PERIODO DEL 19 JUNIO AL 18 DE JULIO - 2019, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2045-M E INFORME DE SATISFACCION.CONTROL RZ-TM	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**303.57**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	303.57	303.57	0.00

4475	4455	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS.- VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 01 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0913585915	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS	**294.59**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	284.59	284.59	0.00

4476	3122	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SIGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2676 CONTRATO No. 002 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES, SERVICIO DEL 01 AL 30 UNIO 2019 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2052-M SE ANEXA ACTA PROVISIONAL INFORME SATISFACCION CONTROL PREVIO.RZ-TM	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**14,150.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	14,150.00	14,150.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4486	4468	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 237645 POR SERVICIOS DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 PEDIDO D PAGO SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2019-2074-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**150.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	150.00	150.00	0.00	

4488	4482	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- VIAJE A SAN LORENZO-MATAJE-TULUBI-BOCANA DE LAGARTO-ESMERALDAS, INSPECCION TECNICA CDI EN VICHE, CHONTADURO Y CHUMUNDE, PARA ELABORAR INFORMES Y PRESUPUESTOS POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO, DEL 15 AL 17-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

4489	4465	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA, VIAJE A TENA, SEMINARIO AMAZONICO DE PROTECCION SOCIAL, DEL 19 AL 20-06-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1721236469	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA	**76.90**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	76.90	76.90	0.00	

4490	4480	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA, VIAJE A TENA A REPLICAR LOS CONTENIDOS DE TALLER FORMANDO DE FORMADORES DEL MODULO III, PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL UAN RESPONSABILIDAD DE TODOS Y TODAS EL 8 Y 9 DE JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1711000602	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4491	4474	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MAYORGA LAURA ISABEL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 289 POR PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL POR EL MESES DE MARZO A JUNIO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2075, ORDEN DE COMPRA No. 006A-2019.CONTROL PREVIO RZ-TM	1701436352001	RAMIREZ MAYORGA LAURA ISABEL	**72.28**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	72.28	72.28	0.00

4496	4484	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA PAREDES LISETH GERMANIA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 447 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS,DEL MIES SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -2002-M SE ANEXA INFORME DE SATISFACCION ACTA DEFINITIVA INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	1720233111001	BONILLA PAREDES LISETH GERMANIA	**6,223.25**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530704	1701	001	0	6,223.25	6,223.25	0.00

4499	4483	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHECA GRANDA PAUL FERNANDO REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 390 CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL ENCUENTRO NACIONAL PARA LA INCLUSION ECONONICA Y SOCIAL"FORTALECIENDO LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS EN TERRITORIO", SEGUN MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2019-2004-M E INFORME CONTROL PREVIO MR-TM	1708762636001	CHECA GRANDA PAUL FERNANDO	**5,532.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530249	1701	001	0	5,532.00	5,532.00	0.00

4501	4439	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE, VIAJE A BAÑOS Y GUAYAQUIL, SESION DE GABINETE AMPLIADO CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEL 26 AL 28-06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**88.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	88.25	88.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4502	4485	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO, VIAJE A CHIMBORAZO-RIOBAMBA, REALIZAR LA INSPECCION PREVIA A LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL, DEL 10 AL 11-07-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO	**63.51**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.51	63.51	0.00	

4503	20	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., REGISTRO DEVEN.PAG. FACT 126310243 -1528-1529CONTRATO No. 063 SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNC. Y OPERAT. CALL CENTER SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, MES JUNIO, SEGUN MEMOR.. DCO-0491-M CONTROL PREVIO RZ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,535.98**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	9,535.98	9,535.98	0.00	

4506	4498	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL RCLAMO 020-0000839-2018 DE EQUIPO ELECTRONICO POR ROBO DE UN COMPUTADOR DE LA D.D. DE LATACUNGA CZ-3, CIBV NUEVA ESPERANZA CUSTODIO JAIME CHIGUANO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2093-M , INFORME DE C. PREVIO RZ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	150.00	150.00	0.00	

4509	4481	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449847 COMPRA DE COMBUSTIBLE (SUPER EXTRA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1993-M SE ANEXA ACTA E INFORME DE SATISFACCION ORDEN DE COMPRA E INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**4,656.78**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4,656.78	4,656.78	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4513	4494	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 25809290-90250-2289-8883-2759-2439-6113-200090-1223 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES MIES PERIODO JUNIO-JULIO-2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2094-M INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,264.75**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,264.75	1,264.75	0.00

4514	4504	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES, VIAJE A GUAYAQUIL - BABAHOYO, AL MODULO DE PREVEENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS DENTRO DEL PROCESO ESCUELA DE FAMILIAS AL PERSONAL TECNICO DE LAS ZONAS 5 Y 8, DEL 7 AL 10 JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	**162.89**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	162.89	162.89	0.00

4519	4518	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES.- VIAJE AL GUAYAS - STA. ELENA, VERIFICACION ESTADO ACTUAL DE MOTOBOMBAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE PALESTINA, EL TRIUNFO, SIMON BOLIVAR, MARCELINO MARIDUEÑA, STA.LUCIA, DEL 09 AL 12-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1002514881	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

4520	4508	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA.- VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, APOYO EN CAPACITACION MODULO III ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 02 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA	**256.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4521	4507	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	TANAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR.- VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LA DIRECCION DISTRITAL, DEL 05 AL 06-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**92.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	92.00	92.00	0.00

4551	4511	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	FUNDACION ESQUEL ECUADOR, REG.DEV. PAGO FACT. 273 LIQUIDA CONTRATO 029-2018 POR CONSULTORIA PARA MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICOS DE VICEMINISTERIO EN CON ENFASIS EN CALIDAD ATT. AL USARIO EN TERRIRORIO SEGUN MIES-CGPGE-2019-0711-M SE ADJ ACTA TERMINACION POR MUTUO ACUERD CONTROL PREVIO. MA-TM	1791116992001	FUNDACION ESQUEL ECUADOR	**58,163.60**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530601	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	005	000	530601	1701	998	0	58,161.60	58,161.60	0.00

4554	4528	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	REYES AVILA ARIADNA, VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ASUNTOS OFICIALES DE COORDINACION ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 02 AL 03-06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1713211470	REYES AVILA ARIADNA	**130.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

4555	4525	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO, VIAJE A TENA ARCHIDONA, SEMINARIO AMAZONICO DE PROTECCION SOCIAL, DEL 19 AL 20-06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	**75.68**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.68	75.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4556	4495	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA, VIAJE A GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA ORGANIZACIN Y LOGISTICA DE LAS FERIAS NOSOTRAS ENPRENDEMOS "HECHO A MANO POR MAMA" Y LOS DIALOGOS DISTRITALES NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS " DEL 10 AL 16 DE MAYO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
4560	4550	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR, VIAJE A GUAYAQUIL A LA COMPARECENCIA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO GUAYAS DENTRO DEL JUICIO 0982-2018 -00041 EL 6 Y 7 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	**109.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	109.25	109.25	0.00								
4561	4540	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA, VIAJE A BAÑOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 26 AL 27-06-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1003185400	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA	**84.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
4562	4543	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN GUIZADO JOSE AUGUSTO, VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 27 AL 28-06-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1711640597	GUAMAN GUIZADO JOSE AUGUSTO	**76.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530301	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4564	4547	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 27 AL 28-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**114.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.00	114.00	0.00

4565	2991	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	BLUEFROG SOLUCIONES S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 146 POR SERVICIO DE 14 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, MES DE JUNIO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DPTIC-2019-02061-M, ORDEN DE SERVICIO No. 016-2019, IC-MIES-016-2019.CONTROL PREVIO MR-TM	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	**798.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530701	1701	001	0	798.00	798.00	0.00

4568	4563	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH.- VIAJE A MANABI-MANTA-PORTOVIEJO-JAMA-CHONE, DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA RESPECTO AL REGISTRO DE TARJETAS DE SALUD Y EDUCACION, DEL 19 AL 22-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	**171.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	171.50	171.50	0.00

4569	4559	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- VIAJE A BAÑOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 26 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	**123.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.00	123.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4570	4545	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL RECLAMO 20-000015-2018 DE EQUIPO ELECTRÓNICO POR DAÑOS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA, CUSTODIO JUAN MEDINA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1878-M, PÓLIZA 50000228.CONTROL PREVIO PD-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	150.00	150.00	0.00	

4577	4538	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES, VIAJE A CUENCA, GUALACEO, MACAS, GUALQUIZA A REALIZAR LA CAPACITACION DEL MODULO 3 "PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL RESPONSABILIDAD DE TODOS" DEL 30 JUNIO AL 5 JULIO 2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	**301.43**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	15.68	15.68	0.00	
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	285.75	285.75	0.00	

4578	4566	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	MURILLO ARMIJOS ADRIANA ELIZABETH, VIAJE A LOJA CUENCA, SEGUIMIENTO A TEMAS INHERENTES A TALENTO HUMANO EN LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, DEL 01 AL 05-07-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1718405143	MURILLO ARMIJOS ADRIANA ELIZABETH	**246.30**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	246.30	246.30	0.00	

4579	4574	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO RODRIGUEZ MARIA SALOME, VIAJE A LOJA, VERIFICACION DE LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS.. .ETC, DEL 02 AL 06-07-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707970115	NARANJO RODRIGUEZ MARIA SALOME	**254.90**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	254.90	254.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4580	4572	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO, VIAJE A LATACUNGA Y AMBATO A CAPACITAR LA METODOLOGIA RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCION DE VULNERAVILIDAD DE DERECHOS EQUIPOS DE TECNICOS DE CHILD FOUND Y ZONA 3 DEL 17 AL 20 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	**179.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	179.00	179.00	0.00

4583	4546	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO 7-0000906-2019 DEL VEHICULO PLACAS PEI-1549, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1887-M Y ALCANCE MIES-CGAF-DA-2019-2019-M, INFORME DE C. PREVIO PD-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**520.14**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	520.14	520.14	0.00

4586	4548	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 67310 EL VALOR DE LA RASA CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO 7-0000906-2019 DEL VEHICULO PLACAS PEI-1549, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1887-M Y ALCANCE MIES-CGAF-DA-2019-2019-M, INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1.55**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1.55	1.55	0.00

4589	4544	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL RECLAMO 020-000013-2018 DE EQUIPO ELECTRONICO POR ROBO DE UN COMPUTADOR DE LA D.D. DE RIONAMBA CZ-3, CUSTODIO MARICELA GEMY ROMERO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -1870 ALCANCE 2022-M , INFORME DE C. PREVIO PD-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	300.00	300.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4597	4581	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	GRAFICAS AYERVE C. A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 009 DISEÑO E IMPRESIÓN DEL LIBRO NORMAS TÉCNICAS PARA LOS CENTROS Y SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN Y CUIDADO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, SEGÚN MEMO No. MIES-SAI-DPAM-2019-0269-M, CONTRATO No. 011,ANEXA ACTA E INGRESO BODEGA CONTR MA-TM	1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	**9,250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530204	1701	001	0	9,250.00	9,250.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4603	4592	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO, VIAJE A MORONA ZAMORA CUENCA CONDICIENDO EL VEHICULO PEQ 073, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA SUSANA CAJAS DEL 10 AL 13 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	**185.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	185.00	185.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4608	4537	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	HARO RAMOS HOMAR FERNANDO, VIAJE A MANTA JAMA FORMANDO PARTE DE LA DELEGACION DE VISITA A TERRITORIO, SEGUIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACION DEL 19 AL 22 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1704933603	HARO RAMOS HOMAR FERNANDO	**204.80**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530303	1701	001	0	204.80	204.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4610	4571	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONCADA PAREDES MARIA ELENA, VIAJE A SANTIAGO DE CHILE, PARTICIPACION EN LAS REUNIONES TECNICAS PREPARATORIAS Y EN EL V COMITE INTERNACIONAL BINACIONAL-EUADOR CHILE, DEL 04 AL 07-06-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1704977949	MONCADA PAREDES MARIA ELENA	**738.15**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530304	1701	001	0	738.15	738.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4611	4584	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO.- VIAJE A LOJA, MONITOREO Y SEGUIMIENTO TECNICO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES EN LA CIUDAD DE LOJA, DEL 10 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	**278.49**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	007	000 530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00
55	000 000	007	000 530303	1701	001	0	270.50	270.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4612	4585	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIAJE A LATACUNGA-COTOPAXI-AMBATO-TUNGURAHUA, PRESTAR CAPACITACION EN METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHILD FOUND Y MIES ZONA-3, DEL 17 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	**202.39**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530303	1701	001	0	202.39	202.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4613	4595	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN.- VIAJE A LOJA-CALVAS-ZAMORA-PIÑAS-EL ORO-MACHALA, CAPACITAR Y SOCIALIZAR "LA REGLA TECNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS", DEL 15 AL 19-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1309050175	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	009	000 530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4615	4573	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 161 COMPRA DE MENAJE DE CASA PARA PESONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS ADQUISISCION DE COBIJAS SE ANEXA ACTA ENTREGA INGRESO A BODEGA MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0123-M E INFORME DE CONTRO PREVIO.MA-TM	0300342102001	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530820	1701	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4616	4593	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE, VIAJE A TENA, REVISION Y CONSTATACION DE LAS PIZARRAS ASIGNADAS A LA ZONA 2 CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE FICHAS, DEL 04 AL 05-07-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1716153885	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4619	4587	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN, VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS-DURAN, SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO, DEL 02 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN	**225.89**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	225.89	225.89	0.00

4622	4594	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO RODRIGUEZ MARIA SALOME.- POR VIAJE A IBARRA, REVISIÓN DE INFORMES PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, DEL 25 AL 27-06 -2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707970115	NARANJO RODRIGUEZ MARIA SALOME	**144.15**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	144.15	144.15	0.00

4626	4596	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESCENARIO EVENTOS Y ESPECTACULOS PROEVENTOS SPECTRUM CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 133 POR SERVICIO DE LOGISTICA DEL COMITE NACIONAL DE GESTION DEL 04 Y 05 ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO 018A-2019 MEMORANDO MIES-2019-0393-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-TM	1792875056001	ESCENARIO EVENTOS Y ESPECTACULOS PROEVENTOS SPECTRUM CIA. LTDA.	**7,100.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	7,100.00	7,100.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4636	4623	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA TOQUILLA ASOQUILLATEX , REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 306 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES AÑOS CONFORME MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0130-M SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA Y ACTA DEFINITIVA CONTROL PREVIO.RZ-TM	2191739526001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA TOQUILLA ASOQUILLATEX	**1,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

4637	4631	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO, VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPAR EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE AVANCES DE LA PENSION DE MIS MEJORES AÑOS, DEL 27 AL 28-06-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	**130.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

4640	4624	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI.- REGISTRO DEVNGADO PAGO FACTURA 357 ADQUISICION 230 TOALLAS DE BAÑO PARA PESONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS , CONFORME MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0131-M SE ANEXA INGRESO A BODEGA Y ACTA ENTREGA CONTRO PREVIO.RZ-TM	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI	**2,300.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2,300.00	2,300.00	0.00

4663	4633	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SIRAKSUMAK COSTURA ELEGANTE ASOPROTEXMAK.-REGIS DEVEN PAGO FACT 3640 ADQUISICIÓN DE 200 TOALLAS DE BAÑO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0124, ORDEN DE COMPRA: CE-20190001515988.CONTROL PREVIO PD-TM	2191738198001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SIRAKSUMAK COSTURA ELEGANTE ASOPROTEXMAK	**2,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4669	4642	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A QUEVEDO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509 MOVILIZANDO A FUNCIONARIO ALEJANDRO TERAN A CUMPLIR UNA DELEGACION DE LA SRA MINISTRA EL 27 Y 28 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**74.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00

4670	4650	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- VIAJE A SAN LORENZO-MATAJE-RIO VERDE, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE FERNANDO BATALLAS, DEL 09 AL 10-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4672	4645	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- POR VIAJE A GALÁPAGOS, SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO DE LOS CDIs, DEL 17 AL 19-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	**170.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4673	4644	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 11 AL 12-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:51:10

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4674	4658	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A LOS RIOS-QUEVEDO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE TERESA CAIZA, DEL 10 AL 12-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4676	4659	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REFERENCIA AL CUR 4674 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A LOS RIOS-QUEVEDO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4121 POR VIATICO DEL 10 AL 12-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**2.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

4679	4654	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A AMBATO SANTO DOMINGO PORTOVIEJO BABAHOYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1566, MOVILIZANDO AL SEÑOR CAMILO TOBAR, DEL 01 AL 04-07-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

4680	4655	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, REFERENCIA AL CUR 4679 POR REEMBOLSO DE PEAJES Y LUBRICANTE CON LIQUIDACION DE COMPRAS NROS. 4130 Y 4131 POR L-VIATICOS A AMBATO SANTO DOMINGO PORTOVIEJO BABAHOYO, DEL 01 AL 04-07-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**8.46**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.46	8.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4682	4666	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR, VIAJE A CUENCA, CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME A AGENDA MINISTERIAL, DEL 04 AL 06-07-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4683	4677	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONFE, REGISTRO DEVENGADO PAGO FAC 142 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES AÑOS. "500 JUEGOS DE SABANAS",SEGUN MEMOR. Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0134-M . SEGUN INFORME DE C. PREVIO RZ-TM	0190427935001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONFE	**9,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	9,500.00	9,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4685	4657	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENANDO EL FUTURO DE LOJA ASODISFUT, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 359 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES AÑOS 690 JUEGOS DE SABANAS MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0133-M E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1191754707001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENANDO EL FUTURO DE LOJA ASODISFUT	**13,110.00**			12,847.80	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	13,110.00	13,110.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4690	4688	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SIRAKSUMAK COSTURA ELEGANTE ASOPROTEXMAK. PAGO FACTURA NRO. 286-ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES AÑOS. "500 JUEGOS DE SABANAS",SEGUN MEMO. Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0135-M DE 30-07-2019. INFORME DE C. PREVIO-VP-NG	2191738198001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SIRAKSUMAK COSTURA ELEGANTE ASOPROTEXMAK	**9,500.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	9,500.00	9,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4694	4692	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURA NRO. 10317579 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES - DPTO. 102 CONJ. BRASILIA POR EL PERÍODO 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2160-M. INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**3.94**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	3.94	3.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4696	4689	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO. PAGO FACTURA NRO. 3472 - ADQUISICION E INSTALACIN DE CORTINAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, VICEMINISTERIO, MISIN TERNURA Y SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2019-2154-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	0602200081001	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO	**6,160.67**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	6,160.67	6,160.67	0.00

								TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000		**329,917.26**	**329,917.26**	**0.00**	**12,847.80**			**CANTIDAD DE CURS:**			**251**
								TOTAL GENERAL :		**12,029,977.48**	**12,029,977.48**	**0.00**	**5,455,044.15**						